

Numero do Recibo: a88c83f73a7a61163dd2f94bee1d1f2f
Data da Entrega: 16/07/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M6

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 25/07/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/07/2018

Emitido em: 25/07/2018

**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 JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	163.133.000,00	11.382.154,27	76.042.951,49	87.090.048,51
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.390.000,00	1.537.632,86	11.694.137,47	2.695.862,53
1.1.1	Impostos	12.770.000,00	1.404.774,04	10.688.980,22	2.081.019,78
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	-5.607,55	0,00	0,00
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	-5.607,55	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	-5.607,55	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	-5.607,55	0,00	0,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00	315.964,38	2.078.086,69	1.221.913,31
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00	315.964,38	2.078.086,69	1.221.913,31
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	286.129,05	1.781.796,03	1.218.203,97
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	286.129,05	1.781.796,03	1.218.203,97
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	29.835,33	296.290,66	3.709,34
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	29.835,33	296.290,66	3.709,34
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.470.000,00	1.094.417,21	8.610.893,53	859.106,47
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.960.000,00	143.567,92	4.017.122,17	57.122,17
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.100.000,00	77.515,50	3.503.014,73	403.014,73
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	47.055,87	3.255.242,83	255.242,83
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	4.324,66	13.585,21	13.585,21
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	26.134,97	234.186,69	134.186,69
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	860.000,00	66.052,42	514.107,44	345.892,56
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	66.052,42	502.873,34	347.126,66
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	950.849,29	4.593.771,36	916.228,64
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.510.000,00	950.849,29	4.593.771,36	916.228,64
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	947.944,46	4.515.110,55	984.889,45
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	2.904,83	14.414,02	14.414,02
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	132.858,82	1.005.157,25	614.842,75

**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 JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	132.858,82	1.005.157,25	785.157,25
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	132.858,82	1.005.157,25	785.157,25
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	132.858,82	1.005.157,25	785.157,25
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	130.453,67	964.270,50	744.270,50
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	352,41	778,52	778,52
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	1.471,70	38.268,52	38.268,52
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	581,04	1.839,71	1.839,71
1.2	Contribuições	4.600.000,00	466.558,35	2.681.800,46	1.918.199,54
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	466.558,35	2.681.800,46	1.918.199,54
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	466.558,35	2.681.800,46	1.918.199,54
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	466.558,35	2.681.800,46	1.918.199,54
1.3	Receita Patrimonial	1.091.000,00	40.998,62	245.383,77	845.616,23
1.3.2	Valores Mobiliários	1.091.000,00	40.998,62	245.383,77	845.616,23
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.091.000,00	40.998,62	245.383,77	845.616,23
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.091.000,00	40.998,62	245.383,77	845.616,23
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	40.998,62	245.383,77	845.616,23
1.6	Receita de Serviços	102.000,00	-2.106,48	0,00	102.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	-2.106,48	0,00	0,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	-2.106,48	0,00	0,00
1.6.3.0.01.01	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	-2.106,48	0,00	0,00
1.6.3.0.01.01.03	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	-2.106,48	0,00	0,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	Transferências Correntes	142.840.000,00	9.307.776,98	61.163.261,43	81.676.738,57
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.685.000,00	3.893.374,22	23.259.925,68	58.425.074,32
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	81.685.000,00	3.893.374,22	23.259.925,68	58.425.074,32
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	45.115.000,00	3.571.019,74	21.224.598,71	23.890.401,29
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	3.570.874,46	21.221.853,85	20.778.146,15
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	3.570.874,46	21.221.853,85	20.778.146,15
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
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	0,00	1.600.000,00
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	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	145,28	2.744,86	12.255,14
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	145,28	2.744,86	12.255,14
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	84.242,51	535.366,45	25.366,45
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	4.644,46	67.653,38	67.653,38
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	4.644,46	67.653,38	67.653,38
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	25.025,51	160.091,13	160.091,13
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	25.025,51	160.091,13	160.091,13
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	5.168,16	36.021,87	113.978,13
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	5.168,16	36.021,87	113.978,13
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00	49.404,38	271.600,07	88.399,93
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	49.404,38	271.600,07	88.399,93
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	231.611,63	1.480.459,50	899.540,50

**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 JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	114.237,69	790.773,25	709.226,75
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	114.237,69	790.773,25	709.226,75
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	107.250,60	400.886,40	299.113,60
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	700.000,00	107.250,60	400.886,40	299.113,60
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	38.806,13	31.193,87
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	38.806,13	31.193,87
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	6.500,34	19.501,02	20.498,98
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	6.500,34	19.501,02	20.498,98
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	6.500,34	19.501,02	20.498,98
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
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	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.155.000,00	2.052.701,30	15.978.370,89	9.176.629,11
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.155.000,00	2.052.701,30	15.978.370,89	9.176.629,11
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	24.595.000,00	2.052.701,30	15.978.370,89	8.616.629,11
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	1.689.572,62	12.689.894,78	8.810.105,22
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	1.689.572,62	12.689.894,78	8.810.105,22
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	360.992,37	3.187.235,03	287.235,03
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	360.992,37	3.187.235,03	287.235,03
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	2.136,31	12.557,29	2.442,71
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	2.136,31	12.557,29	2.442,71

**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 JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	0,00	88.683,79	91.316,21
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00	0,00	88.683,79	91.316,21
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
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	3.361.701,46	21.924.964,86	14.075.035,14
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	3.361.701,46	21.924.964,86	14.075.035,14
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.361.701,46	21.924.964,86	14.075.035,14
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.361.701,46	21.924.964,86	14.075.035,14
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	3.361.701,46	21.924.964,86	14.075.035,14
1.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00	31.293,94	258.368,36	148.368,36
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	5.535,02	46.286,58	63.713,42
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

**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 JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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	5.535,02	46.286,58	53.713,42
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	5.535,02	46.286,58	53.713,42
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	100.000,00	5.535,02	46.286,58	53.713,42
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	5.535,02	46.286,58	53.713,42
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	25.758,92	211.415,78	211.415,78
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	25.758,92	211.415,78	211.415,78
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	25.758,92	211.415,78	211.415,78
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.000,00	46.002,00	46.002,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	24.758,92	165.413,78	165.413,78
TOTAL - Receitas Correntes		163.133.000,00	11.382.154,27	76.042.951,49	87.090.048,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	7.161.000,00	412.495,80	1.640.937,90	5.520.062,10
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	412.495,80	1.640.937,90	5.499.062,10
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	412.495,80	1.640.937,90	4.589.062,10
2.4.1.8	Transferências da União	6.230.000,00	412.495,80	1.640.937,90	4.589.062,10
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	412.495,80	1.640.937,90	1.589.062,10
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.06.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transport	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.07.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Prii	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	412.495,80	1.640.937,90	1.240.937,90
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	412.495,80	1.640.937,90	1.240.937,90
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	400.000,00	412.495,80	1.640.937,90	1.240.937,90
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

**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 JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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 -	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	412.495,80	1.640.937,90	5.520.062,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-13.294.000,00	-1.124.537,55	-7.409.345,35	5.884.654,65
9.5	FUNDEB	-13.294.000,00	-1.124.537,55	-7.409.345,35	5.884.654,65
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-13.294.000,00	-1.124.537,55	-7.409.345,35	5.884.654,65
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-13.294.000,00	-1.124.537,55	-7.409.345,35	5.884.654,65
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-8.411.000,00	-715.503,96	-4.248.819,69	4.162.180,31
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-8.403.000,00	-714.203,90	-4.244.919,51	4.158.080,49
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.400.000,00	-714.174,86	-4.244.370,61	4.155.629,39
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-714.174,86	-4.244.370,61	4.155.629,39
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	-29,04	-548,90	2.451,10
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-29,04	-548,90	2.451,10
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-1.300,06	-3.900,18	4.099,82
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-1.300,06	-3.900,18	4.099,82
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	-1.300,06	-3.900,18	4.099,82
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-4.883.000,00	-409.033,59	-3.160.525,66	1.722.474,34
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-4.883.000,00	-409.033,59	-3.160.525,66	1.722.474,34
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-4.300.000,00	-337.914,50	-2.537.978,85	1.762.021,15
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-337.914,50	-2.537.978,85	1.762.021,15
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-580.000,00	-70.691,83	-620.035,37	-40.035,37
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-70.691,83	-620.035,37	-40.035,37
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	-427,26	-2.511,44	488,56
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-427,26	-2.511,44	488,56
TOTAL - Deduções da Receita		-13.294.000,00	-1.124.537,55	-7.409.345,35	5.884.654,65
TOTAL GERAL DA RECEITA		157.000.000,00	10.670.112,52	70.274.544,04	86.725.455,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2018 - NORMAL

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	5.850.000,00	5.850.000,00	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	4.716.000,00	4.716.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.716.000,00	4.716.000,00	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	3.800.000,00	3.800.000,00	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
			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		1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.134.000,00	1.134.000,00	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		171.400,00	171.400,00	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	220.000,00	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	9.835,54	89.249,03	85.981,24	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.047.500,72	642,54	401.381,10	20.092,25	421.473,35
		1.093.205,00	9.835,54	89.249,03	85.981,24	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.047.500,72	642,54	401.381,10	20.092,25	421.473,35
		1.083.205,00	9.835,54	89.249,03	85.981,24	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.047.005,72	642,54	400.886,10	20.092,25	420.978,35
		771.205,00	0,00	69.485,43	69.485,43	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.764,20	0,00	314.483,24	0,00	314.483,24
		771.205,00	0,00	69.485,43	69.485,43	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	709.764,20	0,00	314.483,24	0,00	314.483,24
		639.205,00	0,00	57.258,98	57.258,98	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	629.000,00	0,00	291.036,77	0,00	291.036,77
		130.000,00	0,00	12.226,45	12.226,45	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	23.446,47	0,00	23.446,47
		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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	9.835,54	19.763,60	16.495,81	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.241,52	642,54	86.402,86	20.092,25	106.495,11
		312.000,00	9.835,54	19.763,60	16.495,81	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	337.241,52	642,54	86.402,86	20.092,25	106.495,11
		4.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.400,00	550,00	0,00	600,00	600,00
		61.000,00	7.376,39	5.685,12	2.243,12	1.691,27
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.282,70	14,97	4.474,36	5.797,00	10.271,36
		36.000,00	1.859,15	1.483,40	0,00	375,75
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.182,92	77,57	375,75	1.483,40	1.859,15
		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	0,00	9.542,09	11.403,70	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.446,32	0,00	76.470,64	12.211,85	88.682,49
		0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	2.452,99	2.452,99	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	5.082,11	0,00	5.082,11
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		662.000,00	466,11	51.941,68	53.145,75	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	512.268,28	1.682,06	180.937,56	0,00	180.937,56
		662.000,00	466,11	51.941,68	53.145,75	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	512.268,28	1.682,06	180.937,56	0,00	180.937,56
		659.000,00	466,11	51.941,68	53.145,75	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.268,28	1.682,06	180.937,56	0,00	180.937,56
		532.000,00	0,00	51.555,57	51.555,57	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.541,58	0,00	177.937,56	0,00	177.937,56
		532.000,00	0,00	51.555,57	51.555,57	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	503.541,58	0,00	177.937,56	0,00	177.937,56
		450.000,00	0,00	41.653,35	41.653,35	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	428.300,00	0,00	156.305,02	0,00	156.305,02
		80.000,00	0,00	9.902,22	9.902,22	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	21.632,54	0,00	21.632,54
		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	466,11	386,11	1.590,18	80,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.726,70	1.682,06	3.000,00	0,00	3.000,00
		127.000,00	466,11	386,11	1.590,18	80,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.726,70	1.682,06	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		9.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.461,28	0,00	300,00	0,00	300,00
		9.000,00	0,00	0,00	1.204,07	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.886,13	682,06	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	166,11	386,11	386,11	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.079,29	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		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	0,00	14.444,38	14.444,38	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	189.619,78	0,00	96.452,51	0,00	96.452,51
		222.000,00	0,00	14.444,38	14.444,38	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	189.619,78	0,00	96.452,51	0,00	96.452,51
		218.000,00	0,00	14.444,38	14.444,38	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.619,78	0,00	96.452,51	0,00	96.452,51
		203.000,00	0,00	14.444,38	14.444,38	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.339,78	0,00	96.272,51	0,00	96.272,51

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		203.000,00	0,00	14.444,38	14.444,38	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.339,78	0,00	96.272,51	0,00	96.272,51
		180.000,00	0,00	11.987,04	11.987,04	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	90.805,91	0,00	90.805,91
		22.000,00	0,00	2.457,34	2.457,34	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	5.466,60	0,00	5.466,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS 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	180,00	0,00	180,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	280,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		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	180,00	0,00	180,00
		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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.798.000,00	396.027,45	811.107,84	862.509,82	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.629.480,68	7.589,96	3.778.510,74	152.370,66	3.930.881,40
		9.798.000,00	396.027,45	811.107,84	862.509,82	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.629.480,68	7.589,96	3.778.510,74	152.370,66	3.930.881,40
		5.826.000,00	396.027,45	666.092,27	717.494,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.128.985,68	7.589,96	2.443.245,61	152.370,66	2.595.616,27
		4.064.000,00	25.541,92	317.550,98	331.801,51	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.664.467,36	1.973,58	1.669.628,76	85.955,70	1.755.584,46
		4.064.000,00	25.541,92	317.550,98	331.801,51	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.664.467,36	1.973,58	1.669.628,76	85.955,70	1.755.584,46
		450.000,00	0,00	44.831,30	44.831,30	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	440.000,00	0,00	178.565,33	0,00	178.565,33
		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	0,00	206.737,02	206.737,02	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.674.000,00	0,00	1.353.133,67	0,00	1.353.133,67
		450.000,00	0,00	42.348,74	42.348,74	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00	0,00	135.421,76	0,00	135.421,76
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		450.000,00	22.199,82	20.291,82	37.884,45	1.908,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.960,00	1.873,58	1.908,00	82.613,60	84.521,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.342,10	3.342,10	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.442,10	100,00	0,00	3.342,10	3.342,10
		10.000,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		1.752.000,00	370.485,53	348.541,29	385.692,74	21.944,24
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.518,32	5.616,38	773.616,85	66.414,96	840.031,81
		170.000,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	0,00	100.250,00	20.000,00	120.250,00
		170.000,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	166.000,00	0,00	100.250,00	20.000,00	120.250,00
		1.582.000,00	370.485,53	348.541,29	360.192,74	21.944,24
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.298.518,32	5.616,38	673.366,85	46.414,96	719.781,81
		7.000,00	780,00	780,00	600,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.655,82	855,82	0,00	780,00	780,00
		88.000,00	5.799,61	2.849,85	3.417,97	2.949,76
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.873,84	378,34	8.465,23	4.453,47	12.918,70
		13.000,00	1.716,15	1.344,85	2.687,57	371,30
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.811,15	131,74	371,30	1.344,85	1.716,15
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		308.000,00	10.000,00	16.112,00	21.699,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	246.100,00	48,80	127.165,20	13.250,00	140.415,20
		264.000,00	0,00	18.164,80	22.414,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	757.040,22	28,65	118.468,58	24.737,06	143.205,64
		0,00	0,00	3.900,00	4.029,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.138,00	0,00	27.429,00	0,00	27.429,00
		500.000,00	0,00	50.137,94	50.137,94	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510.000,00	0,00	247.591,70	0,00	247.591,70
		380.000,00	350.340,19	253.402,27	255.205,76	96.937,92
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	663.277,57	4.055,63	143.875,84	0,00	143.875,84
		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	1.849,58	1.849,58	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.536,72	117,40	0,00	1.849,58	1.849,58
		3.972.000,00	0,00	145.015,57	145.015,57	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.495,00	0,00	1.335.265,13	0,00	1.335.265,13
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		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
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	0,00	145.015,57	145.015,57	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.500.000,00	0,00	1.334.770,13	0,00	1.334.770,13
		3.900.000,00	0,00	145.015,57	145.015,57	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	0,00	1.334.770,13	0,00	1.334.770,13
		3.900.000,00	0,00	145.015,57	145.015,57	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00	0,00	1.334.770,13	0,00	1.334.770,13
		48.580.400,00	2.638.082,26	4.510.889,96	4.572.967,66	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	49.067.894,30	3.769,43	21.474.430,38	427.232,75	21.901.663,13
		12.500.400,00	2.618.082,26	1.094.673,86	1.055.936,41	1.523.408,40
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.611.874,30	3.769,43	10.039.877,19	427.232,75	10.467.109,94
		10.842.400,00	552.100,22	1.034.461,12	989.053,67	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.606.601,93	3.318,98	7.162.093,17	427.002,75	7.589.095,92
		6.323.000,00	420.000,00	614.282,23	614.282,23	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.157.340,40	12,19	1.191.402,37	0,00	1.191.402,37
		6.323.000,00	420.000,00	614.282,23	614.282,23	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.157.340,40	12,19	1.191.402,37	0,00	1.191.402,37
		967.000,00	0,00	2.079,06	2.079,06	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	23.990,74	0,00	23.990,74
		4.168.000,00	360.000,00	510.837,53	510.837,53	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.868.000,00	0,00	1.018.798,52	0,00	1.018.798,52
		618.000,00	60.000,00	101.365,64	101.365,64	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.002,83	2,83	147.613,11	0,00	147.613,11
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.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: 12

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	132.100,22	420.178,89	374.771,44	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.449.261,53	3.306,79	5.970.690,80	427.002,75	6.397.693,55
		222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
		4.296.400,00	132.100,22	420.178,89	374.771,44	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.199.261,53	3.306,79	5.820.690,80	377.002,75	6.197.693,55
		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	855,00	855,00	450,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.994,41	1.289,41	0,00	495,00	495,00
		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	36.144,11	202.652,46	162.553,04	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.408.160,81	531,06	4.374.338,41	288.720,12	4.663.058,53
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		19.000,00		0,00	0,00	2.935,86	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.334,34		0,00	0,00	0,00	0,00
		163.500,00		12.300,00	8.006,11	22.251,81	4.293,89
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	283.862,52		64,80	162.814,66	8.006,11	170.820,77
		1.786.900,00		81.311,11	207.622,32	184.449,73	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.142.196,21		881,11	1.281.703,73	79.036,52	1.360.740,25
		0,00		1.490,00	1.043,00	2.131,00	447,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.713,00		3,00	1.834,00	745,00	2.579,00
		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	37.543,73		537,41	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.645,07		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.658.000,00		2.065.982,04	60.212,74	66.882,74	2.005.769,30
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.005.272,37		450,45	2.877.784,02	230,00	2.878.014,02
		1.569.000,00		2.065.982,04	60.212,74	66.882,74	2.005.769,30
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.005.272,37		450,45	2.877.784,02	230,00	2.878.014,02
		1.569.000,00		2.065.982,04	60.212,74	66.882,74	2.005.769,30
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.005.272,37		450,45	2.877.784,02	230,00	2.878.014,02
		520.000,00		2.065.982,04	60.212,74	60.212,74	2.005.769,30
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.990.585,74		286,82	2.871.448,02	0,00	2.871.448,02
		1.049.000,00		0,00	0,00	6.670,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.686,63		163,63	6.336,00	230,00	6.566,00
		87.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	20.000,00	3.416.216,10	3.517.031,25	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.456.020,00	0,00	11.434.553,19	0,00	11.434.553,19
		36.072.000,00	20.000,00	3.374.031,25	3.374.031,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.308.020,00	0,00	11.429.553,19	0,00	11.429.553,19
		36.057.000,00	20.000,00	3.374.031,25	3.374.031,25	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.308.000,00	0,00	11.429.533,19	0,00	11.429.533,19
		36.057.000,00	20.000,00	3.374.031,25	3.374.031,25	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.308.000,00	0,00	11.429.533,19	0,00	11.429.533,19
		3.051.000,00	0,00	180.831,29	180.831,29	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.355.000,00	0,00	655.694,09	0,00	655.694,09
		28.501.000,00	20.000,00	2.640.492,78	2.640.492,78	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.293.000,00	0,00	9.794.102,55	0,00	9.794.102,55
		4.499.000,00	0,00	552.707,18	552.707,18	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.660.000,00	0,00	979.736,55	0,00	979.736,55
		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
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	0,00	42.184,85	143.000,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		6.000,00	0,00	42.184,85	143.000,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	148.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		6.000,00	0,00	42.184,85	143.000,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		2.000,00	0,00	42.184,85	143.000,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	148.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	-2.403.997,65	2.028.473,22	1.909.826,72	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	23.334.358,72	10.421,26	12.190.157,18	543.537,83	12.733.695,01
		21.626.000,00	-2.403.997,65	2.028.473,22	1.909.826,72	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	23.334.358,72	10.421,26	12.190.157,18	543.537,83	12.733.695,01
		17.937.000,00	890.205,44	1.505.809,45	1.459.766,66	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.286.146,49	8.995,88	5.943.873,24	470.934,12	6.414.807,36
		7.881.000,00	0,00	696.543,62	696.543,62	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.910.334,59	75,20	2.962.463,99	0,00	2.962.463,99
		7.881.000,00	0,00	696.543,62	696.543,62	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.910.334,59	75,20	2.962.463,99	0,00	2.962.463,99
		2.800.000,00	0,00	182.446,17	182.446,17	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.250.000,00	0,00	1.215.971,04	0,00	1.215.971,04

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		4.100.000,00	0,00	390.566,10	390.566,10	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.656.000,00	0,00	1.457.038,71	0,00	1.457.038,71
		900.000,00	0,00	112.635,36	112.635,36	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	270.571,21	0,00	270.571,21
		80.000,00	0,00	10.895,99	10.895,99	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	18.883,03	0,00	18.883,03
		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	890.205,44	809.265,83	763.223,04	80.939,61
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.375.811,90	8.920,68	2.981.409,25	470.934,12	3.452.343,37
		10.056.000,00	890.205,44	809.265,83	763.223,04	80.939,61
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.375.811,90	8.920,68	2.981.409,25	470.934,12	3.452.343,37
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.553,00	853,00	0,00	0,00	0,00
		3.915.000,00	559.509,62	523.650,19	153.213,40	35.859,43
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.975.354,52	6.600,59	2.112.922,16	447.082,13	2.560.004,29
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	98,10	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	0,00	3.100,00	4.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	59.800,00	400,00	30.500,00	4.900,00	35.400,00
		5.222.000,00	330.248,82	282.515,64	605.209,64	47.733,18
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.745.041,76	380,12	836.451,09	18.951,99	855.403,08
		0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
		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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.050,62	392,75	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	335.476,00	196,12	0,00	0,00	0,00
		3.689.000,00	-3.294.203,09	522.663,77	450.060,06	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.048.212,23	1.425,38	6.246.283,94	72.603,71	6.318.887,65
		3.637.000,00	-3.294.203,09	522.663,77	450.060,06	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	8.048.212,23	1.425,38	6.246.283,94	72.603,71	6.318.887,65
		3.637.000,00	-3.294.203,09	522.663,77	450.060,06	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.048.212,23	1.425,38	6.246.283,94	72.603,71	6.318.887,65
		3.042.000,00	-3.294.203,09	522.663,77	450.060,06	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.508.752,23	1.019,38	5.887.229,94	72.603,71	5.959.833,65
		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.460,00	406,00	359.054,00	0,00	359.054,00
		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
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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
		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: 21

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	103.625,38	311.227,63	325.811,86	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	3.933.499,29	117.970,13	1.944.114,77	141.552,01	2.085.666,78
		3.834.000,00	103.625,38	311.227,63	325.811,86	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	3.933.499,29	117.970,13	1.944.114,77	141.552,01	2.085.666,78
		3.580.000,00	103.625,38	311.227,63	325.811,86	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.812.859,79	117.970,13	1.944.114,77	141.552,01	2.085.666,78
		1.666.000,00	5.000,00	127.734,56	127.734,56	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.463.211,56	0,00	704.255,34	0,00	704.255,34
		1.666.000,00	5.000,00	127.734,56	127.734,56	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.463.211,56	0,00	704.255,34	0,00	704.255,34
		631.000,00	0,00	44.170,20	44.170,20	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	0,00	326.052,60	0,00	326.052,60
		802.000,00	5.000,00	61.913,83	61.913,83	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	653.500,00	0,00	282.072,22	0,00	282.072,22
		231.000,00	0,00	21.650,53	21.650,53	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	96.130,52	0,00	96.130,52
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.914.000,00	98.625,38	183.493,07	198.077,30	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.349.648,23	117.970,13	1.239.859,43	141.552,01	1.381.411,44
		1.914.000,00	98.625,38	183.493,07	198.077,30	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.349.648,23	117.970,13	1.239.859,43	141.552,01	1.381.411,44
		6.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260.000,00	-15.742,62	138.755,95	137.332,18	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.858.449,21	117.900,22	1.018.650,31	131.920,61	1.150.570,92
		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	25.200,00	0,00	25.200,00
		610.000,00	114.070,00	44.588,12	57.100,12	69.481,88
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	422.013,22	69,91	195.860,12	9.482,40	205.342,52
		0,00	298,00	149,00	0,00	149,00
3390.40.00	SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	298,00	0,00	149,00	149,00	298,00
		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
		254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	120.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	50.951.200,00	50.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.951.200,00	50.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		49.288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.223.302,27	50.223.302,27	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	16.756.110,43	16.756.110,43	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.756.110,43	16.756.110,43	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	3.696.170,98	3.696.170,98	0,00	0,00	0,00
		13.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.421.732,27	8.421.732,27	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Jun)	A PG-NLIQ (Até Jun)	A PG-LIQ (Até Jun)	A Pagar (Até Jun)
		4.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.957.166,22	3.957.166,22	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	677.040,96	677.040,96	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	33.467.191,84	33.467.191,84	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
		24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.467.191,84	33.467.191,84	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	63.760,00	63.760,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.988.373,06	1.988.373,06	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	2.886.531,87	2.886.531,87	0,00	0,00	0,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.600,00	6.600,00	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Jun)	A PG-NLIQ (Até Jun)	A PG-LIQ (Até Jun)	A Pagar (Até Jun)
		291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	230.000,00	230.000,00	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	25.396.115,77	25.396.115,77	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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.644.233,14	2.644.233,14	0,00	0,00	0,00
		902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	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	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00
		1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	727.897,73	727.897,73	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	727.897,73	727.897,73	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	727.897,73	727.897,73	0,00	0,00	0,00
		824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	358.070,55	358.070,55	0,00	0,00	0,00
		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.827,18	369.827,18	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	-7.920,00	135.871,05	215.936,33	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.964.927,83	2.805.665,01	1.113.862,34	28.148,31	1.142.010,65
		2.081.000,00	-7.920,00	135.871,05	215.936,33	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.159.927,83	665,01	1.113.862,34	28.148,31	1.142.010,65
		2.063.000,00	-7.920,00	135.871,05	215.936,33	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.159.531,83	665,01	1.113.466,34	28.148,31	1.141.614,65
		1.367.000,00	5.000,00	115.197,95	126.367,70	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.152,25	203,43	549.002,63	0,00	549.002,63
		1.367.000,00	5.000,00	115.197,95	126.367,70	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.270.152,25	203,43	549.002,63	0,00	549.002,63
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	8.035,80	0,00	8.035,80
		1.051.000,00	5.000,00	95.941,32	95.941,32	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.041.500,00	0,00	457.339,35	0,00	457.339,35

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		204.000,00	0,00	19.256,63	19.256,63	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00	0,00	83.627,48	0,00	83.627,48
		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	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.322,50	43,43	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.169,75	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.329,75	160,00	0,00	0,00	0,00
		696.000,00	-12.920,00	20.673,10	89.568,63	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.379,58	461,58	564.463,71	28.148,31	592.612,02
		696.000,00	-12.920,00	20.673,10	89.568,63	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	889.379,58	461,58	564.463,71	28.148,31	592.612,02
		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	0,00	6.441,40	4.237,52	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.634,31	274,28	86.116,06	7.166,40	93.282,46
		251.000,00	0,00	0,00	56.980,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	448.310,00	0,00	273.700,00	6.670,00	280.370,00
		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	0,00	3.280,00	7.280,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.818,71	150,21	47.638,50	3.280,00	50.918,50
		176.000,00	-15.000,00	8.871,70	18.991,11	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219.235,55	4,75	157.009,15	11.031,91	168.041,06
		22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.100,00	32,34	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	80,00	80,00	80,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.733.846,00	2.733.846,00	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	1.622.012,37	1.622.012,37	0,00	0,00	0,00
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.622.012,37	1.622.012,37	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	847.000,00	847.000,00	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	495.500,00	495.500,00	0,00	0,00	0,00
		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.512,37	1.512,37	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.833,63	1.111.833,63	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	1.111.833,63	1.111.833,63	0,00	0,00	0,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.146,00	9.146,00	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.300,00	672.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.000,00	46.000,00	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	353.400,00	353.400,00	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987,63	2.987,63	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	DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPITAL	38.154,00	38.154,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	38.154,00	38.154,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.154,00	38.154,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.654,00	31.654,00	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	DESPEAS CORRENTES	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400,00	4.400,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.120.000,00	1.000,00	13.691,81	7.802,42	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	3.795.807,55	3.500.006,62	93.663,26	14.830,03	108.493,29
		541.000,00	1.000,00	13.691,81	7.802,42	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	295.807,55	6,62	93.663,26	14.830,03	108.493,29
		203.000,00	1.000,00	7.757,42	7.802,42	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.245,15	5,68	93.663,26	0,00	93.663,26
		182.000,00	1.000,00	7.757,42	7.757,42	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.250,15	0,00	93.663,26	0,00	93.663,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 32

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		182.000,00	1.000,00	7.757,42	7.757,42	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.250,15	0,00	93.663,26	0,00	93.663,26
		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
		166.000,00	1.000,00	7.757,42	7.757,42	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	87.869,04	0,00	87.869,04
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	5.794,22	0,00	5.794,22
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.995,00	5,68	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.995,00	5,68	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	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	5.934,39	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	127.562,40	0,94	0,00	14.830,03	14.830,03

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		338.000,00	0,00	5.934,39	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	127.562,40	0,94	0,00	14.830,03	14.830,03
		338.000,00	0,00	5.934,39	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.562,40	0,94	0,00	14.830,03	14.830,03
		333.000,00	0,00	5.934,39	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.562,40	0,94	0,00	14.830,03	14.830,03
		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	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.627.192,00	1.627.192,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.192,00	1.627.192,00	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	1.497.192,00	1.497.192,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.477.792,00	1.477.792,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.808,00	32.808,00	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.808,00	13.808,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	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	1.633.047,82	1.633.047,82	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.220,00	1.171.220,00	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.171.220,00	1.171.220,00	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
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	968.930,00	968.930,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	42.290,00	42.290,00	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	461.827,82	461.827,82	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.827,82	461.827,82	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXÍLIO-FUNDO	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	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 FÍSICA	58.310,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	216.808,07	216.808,07	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	21.213,23	21.213,23	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206.952,18	206.952,18	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	205.952,18	205.952,18	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.952,18	205.952,18	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	205.952,18	205.952,18	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.486.195,00	9.922,60	179.385,67	189.829,37	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	1.806.077,83	4.860,57	745.043,49	45.687,66	790.731,15
		2.486.195,00	9.922,60	179.385,67	189.829,37	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	1.806.077,83	4.860,57	745.043,49	45.687,66	790.731,15
		1.720.000,00	9.922,60	179.385,67	189.829,37	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.801.506,88	4.108,62	744.746,49	45.687,66	790.434,15

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.206.000,00	2.667,02	132.082,48	132.082,48	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179.866,81	0,00	449.367,59	0,00	449.367,59
		1.206.000,00	2.667,02	132.082,48	132.082,48	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.866,81	0,00	449.367,59	0,00	449.367,59
		1.000.000,00	0,00	109.201,84	109.201,84	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	991.000,00	0,00	378.611,97	0,00	378.611,97
		200.000,00	0,00	20.213,62	20.213,62	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	69.255,62	0,00	69.255,62
		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	2.667,02	2.667,02	2.667,02	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		514.000,00	7.255,58	47.303,19	57.746,89	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.640,07	4.108,62	295.378,90	45.687,66	341.066,56
		514.000,00	7.255,58	47.303,19	57.746,89	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	621.640,07	4.108,62	295.378,90	45.687,66	341.066,56
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.320,00	955,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	4.668,58	933,13	4.162,83	3.735,45
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.332,98	28,66	7.036,66	0,00	7.036,66
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		417.000,00	1.395,00	38.001,06	45.811,06	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	504.203,63	469,11	234.827,24	45.091,66	279.918,90
		0,00	1.192,00	8.369,00	7.773,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79.246,00	2.412,00	53.515,00	596,00	54.111,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	537,46	243,85	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.375,95	556,95	297,00	0,00	297,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.375,95	556,95	297,00	0,00	297,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.375,95	556,95	297,00	0,00	297,00
		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
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.375,95	556,95	297,00	0,00	297,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		637.000,00	5.484,64	109.726,48	122.225,80	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	660.945,92	1.065,16	226.205,08	33.908,51	260.113,59
		637.000,00	5.484,64	109.726,48	122.225,80	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	660.945,92	1.065,16	226.205,08	33.908,51	260.113,59

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		620.000,00	5.484,64	109.726,48	122.225,80	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.664,60	783,84	226.205,08	33.908,51	260.113,59
		285.000,00	0,00	28.355,72	28.355,72	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.804,86	10,00	82.872,11	0,00	82.872,11
		285.000,00	0,00	28.355,72	28.355,72	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.804,86	10,00	82.872,11	0,00	82.872,11
		250.000,00	0,00	23.961,56	23.961,56	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	70.683,05	0,00	70.683,05
		35.000,00	0,00	4.394,16	4.394,16	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	12.189,06	0,00	12.189,06
		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	5.484,64	81.370,76	93.870,08	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.859,74	773,84	143.332,97	33.908,51	177.241,48
		335.000,00	5.484,64	81.370,76	93.870,08	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	425.859,74	773,84	143.332,97	33.908,51	177.241,48
		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
		14.000,00	0,00	0,00	143,40	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.075,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313.000,00	5.484,64	80.720,76	93.076,68	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	414.537,64	26,84	138.782,97	33.908,51	172.691,48

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.500,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	281,32	281,32	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	281,32	281,32	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	281,32	281,32	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	281,32	281,32	0,00	0,00	0,00
		483.000,00	0,00	14.911,98	14.995,58	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	254.140,71	2.694,44	136.880,77	0,00	136.880,77
		483.000,00	0,00	14.911,98	14.995,58	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	254.140,71	2.694,44	136.880,77	0,00	136.880,77
		474.000,00	0,00	14.911,98	14.995,58	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.140,71	2.694,44	136.880,77	0,00	136.880,77
		310.000,00	0,00	14.774,66	14.774,66	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.336,56	10,00	134.026,48	0,00	134.026,48
		310.000,00	0,00	14.774,66	14.774,66	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.336,56	10,00	134.026,48	0,00	134.026,48
		285.000,00	0,00	12.295,25	12.295,25	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	216.000,00	0,00	126.480,97	0,00	126.480,97
		25.000,00	0,00	2.479,41	2.479,41	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	7.545,51	0,00	7.545,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.336,56	10,00	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: 41

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		164.000,00	0,00	137,32	220,92	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.804,15	2.684,44	2.854,29	0,00	2.854,29
		164.000,00	0,00	137,32	220,92	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.804,15	2.684,44	2.854,29	0,00	2.854,29
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	83,60	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.520,00	2.152,49	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.000,00	0,00	137,32	137,32	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.621,25	281,95	2.854,29	0,00	2.854,29
		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

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		3.023.000,00	2.512.526,17	1.602.819,46	1.613.330,63	909.706,71
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.678.551,84	9.340,15	1.223.543,85	490.559,76	1.714.103,61
		3.023.000,00	2.512.526,17	1.602.819,46	1.613.330,63	909.706,71
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.678.551,84	9.340,15	1.223.543,85	490.559,76	1.714.103,61
		2.358.000,00	2.512.526,17	1.602.819,46	1.613.330,63	909.706,71
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.677.875,98	8.664,29	1.223.543,85	490.559,76	1.714.103,61
		220.000,00	0,00	13.600,38	13.600,38	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.477,33	578,58	76.342,52	0,00	76.342,52
		220.000,00	0,00	13.600,38	13.600,38	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.477,33	578,58	76.342,52	0,00	76.342,52
		200.000,00	0,00	11.286,62	11.286,62	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.578,58	578,58	70.479,23	0,00	70.479,23
		20.000,00	0,00	2.313,76	2.313,76	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	5.863,29	0,00	5.863,29
		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	2.512.526,17	1.589.219,08	1.599.730,25	923.307,09
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.512.398,65	8.085,71	1.147.201,33	490.559,76	1.637.761,09
		144.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	132.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	132.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
		1.994.000,00	2.512.526,17	1.589.219,08	1.567.730,25	923.307,09
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.380.398,65	8.085,71	1.127.201,33	450.559,76	1.577.761,09
		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



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		82.000,00	131.755,77	130.559,37	81.348,87	1.196,40
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311.169,30	96,70	105.938,26	100.040,00	205.978,26
		4.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15.532,36	0,00	2.176,00	1.956,36	4.132,36
		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	12.160,00	7.020,00	7.210,00	5.140,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	132.400,00	7.610,00	65.350,00	3.260,00	68.610,00
		1.760.000,00	2.368.610,40	1.451.639,71	1.478.871,38	916.970,69
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.920.496,99	356,59	953.737,07	345.303,40	1.299.040,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	22,42	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	675,86	675,86	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	675,86	675,86	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	675,86	675,86	0,00	0,00	0,00
		659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	0,00	14.788,35	14.788,35	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	111.718,78	337,10	46.045,44	0,00	46.045,44
		149.000,00	0,00	14.788,35	14.788,35	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	111.718,78	337,10	46.045,44	0,00	46.045,44

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		148.000,00	0,00	14.788,35	14.788,35	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.718,78	337,10	46.045,44	0,00	46.045,44
		134.000,00	0,00	14.788,35	14.788,35	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.781,68	0,00	46.045,44	0,00	46.045,44
		134.000,00	0,00	14.788,35	14.788,35	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.781,68	0,00	46.045,44	0,00	46.045,44
		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	0,00	13.029,83	13.029,83	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	44.079,52	0,00	44.079,52
		20.000,00	0,00	1.758,52	1.758,52	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	1.965,92	0,00	1.965,92
		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	937,10	337,10	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	937,10	337,10	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	337,10	337,10	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: 45

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.000,00	55.625,00	35.628,40	35.628,40	19.996,60
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	350.854,00	1.473,05	165.310,39	550,00	165.860,39
		174.000,00	55.625,00	35.628,40	35.628,40	19.996,60
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	350.854,00	1.473,05	165.310,39	550,00	165.860,39
		171.000,00	55.625,00	35.628,40	35.628,40	19.996,60
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.854,00	1.473,05	165.310,39	550,00	165.860,39
		154.000,00	10.000,00	15.114,40	15.114,40	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.310,00	13,05	137.719,39	0,00	137.719,39
		154.000,00	10.000,00	15.114,40	15.114,40	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.310,00	13,05	137.719,39	0,00	137.719,39
		131.000,00	10.000,00	13.355,88	13.355,88	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	134.753,47	0,00	134.753,47
		21.000,00	0,00	1.758,52	1.758,52	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	2.965,92	0,00	2.965,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		2.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310,00	13,05	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	45.625,00	20.514,00	20.514,00	25.111,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.544,00	1.460,00	27.591,00	550,00	28.141,00
		17.000,00	45.625,00	20.514,00	20.514,00	25.111,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.544,00	1.460,00	27.591,00	550,00	28.141,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.525,00	900,00	26.625,00	0,00	26.625,00
		2.000,00	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
		4.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.500,00	60,00	0,00	550,00	550,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	20.034,00	20.034,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	107.019,00	0,00	966,00	0,00	966,00
		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	APLICAÇÕES 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 47

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 48

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		157.000.000,00	3.320.677,50	9.924.156,94	10.039.224,31	0,00
		159.519.846,23	63.649.717,48	43.816.538,86	1.898.469,77	45.715.008,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 50

Exercício: 2018

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.441.741,85	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	-748.861,32
FUNDEB	0,00	2.690.657,93	FUNDEB	0,00	2.300.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.109.535,51	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	-2.974,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	106.112,30	CONVÊNIOS	0,00	570.950,00
CONVÊNIOS	0,00	110.322,00	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	37.034,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	6.511,17	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.421.210,16	0,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	511.597,23	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.312.941,12	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.622.826,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	20.000,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	680.973,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	307.910,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.859.442,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	3.280,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	505.263,73	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.890,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	114.237,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.251.719,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	107.250,60	0,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	17.030,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	10.123,34	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-2.276.503,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	36,84	0,00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	232.200,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.266.757,41	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	44.989,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	11.274,60	0,00			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	23.766,80	0,00			
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	413.586,43	0,00			
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	54.572,54	0,00			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	79.628,40			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.670.112,52	9.056.106,39	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.320.677,50	2.201.138,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	273.237,48	128.944,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.266.441,52	1.759.051,59
REPASSE RECEBIDO	273.237,48	128.944,95	REPASSE CONCEDIDO	2.266.441,52	1.759.051,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	273.237,48	128.944,95	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.266.441,52	1.759.051,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-115.067,37	-548.162,44	RP PROCESSADOS PAGOS	381.663,83	44.700,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.603.479,44	-6.095.905,81	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	18.215,82	44.700,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.002.761,75	833.407,04	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	363.448,01	0,00
INSS	457.581,53	100.337,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.090,84
SALARIO FAMILIA	17.718,85	6.848,42	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	15.119,82
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	34.046,05	16.626,69	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	194.971,02
SALARIO MATERNIDADE	7.835,33	937,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	266.106,33	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - MDE	0,00	34.338,97	VALORES RESTITUÍVEIS	1.049.849,26	828.179,18
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.730,44	INSS	423.117,84	98.312,84
INSS CÂMARA	0,00	77.730,63	SALARIO FAMILIA	14.730,35	7.146,10
PENSAO ALIMENTICIA	6.419,67	4.035,49	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	47.603,38	12.455,91
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	5.295,21	SALARIO MATERNIDADE	12.995,68	937,00
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.672,02	INSS - FUNDEB	0,00	274.655,11
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	11.647,74	INSS - MDE	0,00	35.570,39
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.713,32	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.122,00
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	206,14	INSS CÂMARA	0,00	77.350,93
SINTESE	17.248,13	376,07	PENSAO ALIMENTICIA	6.274,51	4.035,49
SINTESE - MDE	0,00	979,13	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	4.549,66
SINTESE - FUNDEB	0,00	15.047,62	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.516,67
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	428.169,15	46.844,07	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.943,01
EMPRESTIMOS - BANESE	13.366,23	1.866,46	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.713,32
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	169.221,81	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	206,14
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	9.016,34	SINTESE	17.213,78	326,38
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	21.047,42	SINTESE - MDE	0,00	1.002,72
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	1.039,36	SINTESE - FUNDEB	0,00	15.030,09
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	23,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS	71.543,76	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	23,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	423.093,22	43.347,08
EMPRESTIMO BRADESCO	13.315,89	6.929,01	EMPRESTIMOS - BANESE	13.452,83	1.777,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	165.009,23
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	19.504,38	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	8.836,39
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	59,34	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	21.705,79
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	20,37	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	1.039,36
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.553,88	535,57	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	23,00
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	227,46	EMPRESTIMO BRADESCO	12.700,85	6.929,01
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.445,30	2.093,38	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	20.374,28
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.581,91	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	20,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	59,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.576,88	620,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	1.897,94
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.507,44	2.331,65
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.566,51
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-5.715.785,06	-5.810.661,21	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.431.513,09	1.082.970,02
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	14.243.147,43	17.084.716,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.452.080,26	15.415.946,22
CAIXA	0,00	41.800,28	CAIXA	0,00	57.984,47
CONTA ÚNICA	0,00	17.042.915,85	CONTA ÚNICA	0,00	15.357.961,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.243.147,43	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.452.080,26	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)	14.243.147,43	17.084.716,13	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.452.080,26	15.415.946,22
TOTAL (V=I+II+III+IV)	19.470.712,37	20.459.106,26	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	19.470.712,37	20.459.106,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/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 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/06/2018	EXT-001727	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			168,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/06/2018	EXT-001728	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.248,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/06/2018	EXT-001729	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			593,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/06/2018	EXT-001730	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			38,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/06/2018	EXT-001731	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.358,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/06/2018	EXT-001732	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		28.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/06/2018	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S PAG ON			1.577,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001733	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			688,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001734	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			268,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001735	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			831,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001736	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 206/18		2.934,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001737	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 207/18		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001738	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		819,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001739	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001740	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		203,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001741	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		170,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001742	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	TRANSF ON		579,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-001743	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-001744	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.237,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-001745	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			45,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-001746	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV. DEBITO			5.438,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-001747	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		140,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-001748	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		766,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-001749	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000316	864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	AV. DEBITO		3.020,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001750	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			436,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001751	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.190,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001752	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		8,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001753	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		269.250,01	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001754	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		8.323,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001755	404 - SINTESE	TRANSF ON		16.423,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001756	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		9.862,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001757	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		5.093,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001758	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		211.151,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001759	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		22.104,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001760	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		54.359,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001761	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001762	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.205,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001763	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.068,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001764	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		2.838,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001765	404 - SINTESE	TRANSF ON		261,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001766	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001767	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		855,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-001768	404 - SINTESE	TRANSF ON		528,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-001769	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.553,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-001770	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1.998,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-001771	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			347,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-001772	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		5.978,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-001773	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			966,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/06/2018	EXT-001774	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.120,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/06/2018	EXT-001775	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			134,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2018	EXT-001776	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.667,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2018	EXT-001777	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.009,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2018	EXT-001778	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			173,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-000277	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	TRANSF ON		15.397,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-000529	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	OF. 214/18		18.215,82	2.621,86
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-001779	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		75.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-001780	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		4.020,00	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-001781	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.090,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-001782	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			398,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001783	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			6.798,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001784	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001785	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			128,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001786	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		3.957,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001787	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		10.597,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001788	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		9.307,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001789	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		11.480,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001790	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001791	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		135.477,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001792	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.767,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001793	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			439,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001794	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		5.157,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001795	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		28.484,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001796	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		323,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001797	18 - INSS	PAG ON		3.025,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001798	18 - INSS	PAG ON		1.414,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001799	18 - INSS	PAG ON		3.013,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001800	18 - INSS	PAG ON		2.824,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001801	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		1.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001802	18 - INSS	PAG ON		9.565,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001803	18 - INSS	PAG ON		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001804	18 - INSS	PAG ON		1.242,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001805	18 - INSS	PAG ON		228,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001806	18 - INSS	PAG ON		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001807	18 - INSS	PAG ON		931,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001808	18 - INSS	PAG ON		216.576,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001809	18 - INSS	PAG ON		21.443,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001810	18 - INSS	PAG ON		39.844,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001811	18 - INSS	PAG ON		14.160,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001812	18 - INSS	PAG ON		1.771,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001813	18 - INSS	PAG ON		917,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001814	18 - INSS	PAG ON		1.068,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001815	18 - INSS	PAG ON		452,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001816	18 - INSS	PAG ON		946,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001817	18 - INSS	PAG ON		45.878,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001818	18 - INSS	PAG ON		8.535,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001819	18 - INSS	PAG ON		8.780,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001820	18 - INSS	PAG ON		4.248,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001821	18 - INSS	PAG ON		18.483,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001822	18 - INSS	PAG ON		808,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001823	18 - INSS	PAG ON		1.348,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001824	18 - INSS	PAG ON		7.468,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001825	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2018	EXT-001826	18 - INSS	PAG ON		18.523,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-000214	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA OF. 217/18			25.950,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-000215	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA OF. 217/18			306.150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001827	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		250.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001828	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DBEITO		8,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001829	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		109.837,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001830	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			168,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001831	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			865,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001832	3 - BANCO DO BRASIL	TRANSF ON		71.543,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001833	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		290.112,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001834	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		200.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2018	EXT-001835	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 227/18		10.067,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2018	EXT-001836	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			674,00	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2018	EXT-001837	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			885,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2018	EXT-001838	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			80,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2018	EXT-001839	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		2.587,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2018	EXT-001840	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			888,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2018	EXT-001841	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			487,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/06/2018	EXT-000213	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TED		11.352,00	316,72
PAGAMENTO TOTAL	25/06/2018	EXT-001842	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.035,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/06/2018	EXT-001843	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			539,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2018	EXT-001844	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			134,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2018	EXT-001845	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			822,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2018	EXT-001846	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		42.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2018	EXT-001847	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/06/2018	EXT-001848	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			874,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/06/2018	EXT-001849	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			203,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001850	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			436,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001851	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.072,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001852	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			83.875,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001853	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		625.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001854	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED			24.417,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001855	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.634,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001856	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		665,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001857	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001858	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		1.062,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001859	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.536,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001860	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		4.066,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001861	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001862	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.329,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001863	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001864	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		761,04	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001865	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		761,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001866	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001867	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001868	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		1.011,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001869	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		380,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001870	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001871	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.359,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001872	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001873	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		190,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001874	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001875	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001876	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001877	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001878	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		856,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001879	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001880	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001881	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001882	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001883	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.536,80	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001749	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		501,89	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001779	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		75.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001884	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		4,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001885	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.647,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001886	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			134,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001887	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		156.543,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001888	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		487,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001889	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001890	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		75.000,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					171	3.773.456,50	2.938,58



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 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					2	75.501,89	0,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11051	01/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	390,54	N
11052	01/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.300,00	N
11053	01/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	7.113,95	N
11054	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	668,85	N
11055	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.868,93	N
11056	01/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	209	AVISO	10.123,34	N
11057	01/06/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	16.114,20	N
11058	01/06/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	3.609,80	N
11059	01/06/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	54.591,00	N
11060	01/06/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	14.058,00	N
11061	01/06/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	18.877,60	N
11062	01/06/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.248,17	N
11063	01/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	168,50	N
11064	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	E
11065	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.970,93	N
11066	01/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.586,68	N
11239	01/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.294,50	N
11240	01/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.357,71	N
11241	01/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	75,01	N
11242	01/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
11243	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	655,01	N
11244	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	63,37	N
11245	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	301,84	N
11246	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	112	AVISO	93,57	N
11338	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.942,40	N
11339	01/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	205,99	N
11340	01/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	101,64	N
11341	01/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.500,00	N
11342	01/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.328,02	N
11343	01/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	405,59	N
11344	01/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
11345	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	226,38	N
11346	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	45,28	N
11358	01/06/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	4.976,49	N
11359	01/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	16.588,30	N
TOTAL DO DIA 01/06/2018:					176.729,68	
11103	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	856,07	N
11104	04/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	560,00	N
11105	04/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	7.599,90	N
11106	04/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
11107	04/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	361,99	N
11108	04/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
11109	04/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	22.106,81	N
11110	04/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.397,52	N
11111	04/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	593,11	N
11112	04/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.825,34	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11113	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	598,76	N
11152	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	165,00	N
11153	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	337,50	N
11157	04/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	550,00	N
11158	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	1.497,00	N
11162	04/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	330,00	N
11163	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	799,20	N
11167	04/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	330,00	N
11168	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	1.710,00	N
11334	04/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.661,90	N
11335	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	173,22	N
11336	04/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	10,78	N
11337	04/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	457,35	N
11360	04/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.973,62	N
11361	04/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	74,54	N
11362	04/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	508,02	N
11363	04/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	731,16	N
11364	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	2,62	N
11365	04/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	966,29	N
11366	04/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	63,37	N
11367	04/06/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	500,00	N
11368	04/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
TOTAL DO DIA 04/06/2018:					44.268,88	
11249	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	532,80	N
11250	05/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	929,24	N
11251	05/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.327,68	N
11252	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
11253	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	7.430,58	N
11254	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	7,31	N
11255	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	58,33	N
11256	05/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	240,37	N
11257	05/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	79,00	N
11258	05/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
11259	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	282,97	N
11260	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	16,26	N
11261	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	30.955,49	N
11262	05/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.176,70	N
11263	05/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	177.388,03	N
11264	05/06/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-35.477,60	N
11265	05/06/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	333,31	N
11266	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	38,16	N
11267	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	3.358,50	N
11277	05/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	2,58	N
11292	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	5,96	N
11306	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	35,00	N
11312	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	24,80	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11315	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	24,80	N
11318	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	24,80	N
11321	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	24,80	N
11324	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	24,80	N
11327	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	24,80	N
11330	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	24,80	N
11333	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	59,00	N
11347	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	4.592,05	N
11348	05/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	455,89	N
11349	05/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	998,78	N
11350	05/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	167,50	N
11351	05/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	958,81	N
11352	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	68,60	N
11369	05/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	295	AVISO	289.697,10	N
11372	05/06/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	285,00	N
TOTAL DO DIA 05/06/2018:					478.943,65	
11373	06/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.609,34	N
11374	06/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.400,00	N
11375	06/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.198,02	N
11376	06/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
11377	06/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	714,92	N
11378	06/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	103,14	N
11379	06/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	3,65	N
11380	06/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	138,80	N
11381	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	85,75	N
11382	06/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	39.712,04	N
11383	06/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.082,48	N
11384	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	150,92	N
11385	06/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.042,70	N
11386	06/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.002,65	N
11387	06/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.996,36	N
11388	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	791,79	N
11389	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	272,28	N
11390	06/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	11.241,08	N
11391	06/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	118.666,67	N
11392	06/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	268,40	N
11393	06/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	688,03	N
11438	06/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	300,00	N
11439	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	90,00	N
11443	06/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
11447	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
11451	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
11455	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
11459	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
11463	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
11467	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11471	06/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
TOTAL DO DIA 06/06/2018:					195.763,22	
11482	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	350,47	N
11483	07/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.270,00	N
11484	07/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	353,33	N
11485	07/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
11486	07/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	21.162,60	N
11487	07/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.140,44	N
11488	07/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	361,91	N
11489	07/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	73,73	N
11490	07/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	55,81	N
11491	07/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.005,79	N
11492	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	203,71	N
11493	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
11494	07/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	150,92	N
11495	07/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.263,25	N
11496	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	40,00	N
11497	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.245,01	N
11498	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.237,70	N
11499	07/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	45,45	N
11516	07/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
11520	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
11524	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
11528	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
11532	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
11536	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
11540	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
11544	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
11548	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
11552	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
11556	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
11562	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	7,00	N
11566	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	3,50	N
11570	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	6,00	N
11574	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	6,00	N
11578	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	6,00	N
11582	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	3,50	N
11586	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	6,00	N
11590	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	6,00	N
11594	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	6,00	N
11598	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	6,00	N
11602	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	19.260,80	N
11603	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	97,19	N
11604	07/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	409,72	N
11605	07/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	41,88	N
11606	07/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	150,92	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11813	07/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	519,03	N
11814	07/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	3,96	N
TOTAL DO DIA 07/06/2018:					48.424,59	
11611	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	338,20	N
11612	08/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.100,00	N
11613	08/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.829,18	N
11614	08/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	428,75	N
11615	08/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	524,32	N
11616	08/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.434,10	N
11617	08/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	218,63	N
11618	08/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.686,67	N
11619	08/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	3.951,82	N
11620	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	1,97	N
11621	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	379,35	N
11622	08/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
11623	08/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.190,48	N
11624	08/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	436,90	N
11625	08/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	104,38	N
11626	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	48,82	N
11627	08/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.023,73	N
11628	08/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	791.679,00	N
11629	08/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	305.723,74	N
11630	08/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	788,44	N
11631	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	59,56	N
11632	08/06/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-11,91	N
11633	08/06/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.795.000,22	N
11634	08/06/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-359.000,03	N
11635	08/06/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	1.246,26	N
11636	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	25.267,29	N
11637	08/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.053,45	N
11638	08/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	223	AVISO	116,00	N
11639	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	37.926,61	N
11640	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
11641	08/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	1.500,00	N
11648	08/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	3.280,00	N
11649	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	984,00	N
11653	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TEDE	750,00	N
11654	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TEDE	225,00	N
11658	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	250,00	N
11659	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	75,00	N
11663	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TRANSF ON	27,72	N
11666	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	2	TRANSF ON	1.887,52	N
11667	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	2	TRANSF ON	943,76	N
11686	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	2	TRANSF ON	1.500,00	N
11699	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	136	TRANSF ON	2.007,78	N
11700	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	136	TRANSF ON	1.003,89	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11704	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	136	TRANSF ON	1.016,67	N
11705	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	136	TRANSF ON	508,34	N
11715	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	7,92	N
11718	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	2	TED	1.434,00	N
11722	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	2	TRANSF ON	2.000,00	N
11830	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	496,36	N
11831	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	138,99	N
11832	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	512,84	N
11833	08/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	1	AVISO	623,14	N
11836	08/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	2	TRANSF ON	154,80	N
11840	08/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	2	TRANSF ON	387,00	N
TOTAL DO DIA 08/06/2018:					2.636.205,21	
11739	11/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	782,80	N
11740	11/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.200,00	N
11741	11/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	354,14	N
11742	11/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
11743	11/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	148,31	N
11745	11/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.525,58	N
11746	11/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.976,46	N
11747	11/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.796,68	N
11748	11/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	201,16	N
11749	11/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	966,21	N
11750	11/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	347,72	N
11804	11/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	295	OBTV	6.378,57	N
11805	11/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	295	OBTV	3.189,28	N
11863	11/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	55	AVISO	2.010,50	N
11864	11/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.124,09	N
12135	11/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	165.166,98	N
12136	11/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.446,70	N
12137	11/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	257,25	N
12138	11/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	611,93	N
12391	11/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
12395	11/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
TOTAL DO DIA 11/06/2018:					202.593,39	
11815	12/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	87,46	N
11816	12/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	489,80	N
11817	12/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	384,88	N
11818	12/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.115,50	N
11819	12/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.609,06	N
11820	12/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	437.211,48	N
11821	12/06/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-87.442,29	N
11822	12/06/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.120,23	N
11823	12/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	134,20	N
11824	12/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	319,85	N
12117	12/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	55,00	N
12118	12/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	348,43	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12119	12/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	802,77	N
12120	12/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	97,99	N
12121	12/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
12139	12/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	3.130,01	N
12140	12/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	77	AVISO	196,27	N
12141	12/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	33,80	N
12142	12/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	414,05	N
12401	12/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	14.200,00	N
TOTAL DO DIA 12/06/2018:					386.107,52	
11842	14/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	374,39	N
11843	14/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	334,41	N
11844	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
11845	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	402,41	N
11846	14/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	133,35	N
11847	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	173,13	N
11848	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.009,96	N
11849	14/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.667,24	N
11850	14/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	2.175,79	N
11851	14/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	24.256,48	N
11852	14/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	249.423,67	N
11853	14/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	318,04	N
11854	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.532,63	N
11855	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.177,47	N
11856	14/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.365,80	N
11857	14/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	13.385,16	N
11858	14/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.658,47	N
11859	14/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.748,06	N
11860	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	114.237,69	N
11865	14/06/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	4.644,46	N
11887	14/06/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	96,00	N
11888	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	96,00	N
11892	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	48,00	N
11893	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	48,00	N
11897	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	144,00	N
11898	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	112,50	N
11902	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	55,00	N
11903	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	166,50	N
11907	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
11908	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	48,00	N
11912	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
11913	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
11917	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	96,00	N
11918	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	75,00	N
11922	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
11923	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
11927	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11928	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	48,00	N
11932	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
11933	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
11937	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
11938	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
11942	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	96,00	N
11943	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	80,70	N
11947	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258		48,00	N
11948	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258		37,50	N
11952	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	62,75	N
11955	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	60,00	N
11956	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	257,04	N
11965	14/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	77	TRANSF ON	328,58	N
11980	14/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.212/18	185,20	N
11984	14/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.212/18	263,87	N
11989	14/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.212/18	110,20	N
11993	14/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.212/18	52,20	N
11998	14/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.212/18	1.688,14	N
12005	14/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	1,64	N
12008	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	136,24	N
12011	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	12,30	N
12014	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	2,80	N
12017	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	0,48	N
12026	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 213/18	1.330,64	N
12031	14/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 213/18	74,50	N
12123	14/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	304,50	N
12124	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	2,48	N
12125	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
12126	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	380,31	N
12127	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.200,00	N
12146	14/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	242,53	N
12147	14/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	235,46	N
12148	14/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	85,61	N
12149	14/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	136.023,34	N
12150	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	9,35	N
12151	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
12152	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	188,21	N
12153	14/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	15,28	N
12154	14/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	3.034,25	N
12155	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	2,33	N
12156	14/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
12157	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	734,47	N
12158	14/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	77	AVISO	50,72	N
TOTAL DO DIA 14/06/2018:					580.881,59	
12038	15/06/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	347,10	N
12039	15/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	400,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12040	15/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	923,59	N
12041	15/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
12042	15/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.090,65	N
12043	15/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	398,74	N
12044	15/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	163,49	N
12045	15/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	9.383,01	N
12046	15/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-1.790,24	N
12047	15/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	37,50	N
12109	15/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	2.495,00	N
12110	15/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	748,50	N
12114	15/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 214/18	403,36	N
12128	15/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	114,75	N
12129	15/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	585,89	N
12130	15/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	71,47	N
12131	15/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
12132	15/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	280,00	N
12133	15/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	112	AVISO	70,00	N
12134	15/06/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	45,00	N
TOTAL DO DIA 15/06/2018:					15.853,56	
12159	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	999,72	N
12160	18/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	700,00	N
12161	18/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.052,63	N
12162	18/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
12163	18/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	5.535,02	N
12164	18/06/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	868,86	N
12165	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	3.094,96	N
12166	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	30,64	N
12167	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
12168	18/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	128,37	N
12169	18/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.166,98	N
12170	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	414,10	N
12171	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	7,13	N
12172	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.230,60	N
12173	18/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.273,70	N
12174	18/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	582,41	N
12175	18/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	317.788,83	N
12176	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	6.006,25	N
12177	18/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-1.103,23	N
12199	18/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	136	TED	1.003,18	N
12200	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	136	TED	501,59	N
12203	18/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	136	TED	1.278,56	N
12204	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	136	TED	639,28	N
12219	18/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	1.168,41	N
12220	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	584,21	N
12225	18/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	0,20	N
12398	18/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	130,50	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12399	18/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	2.472,37	N
TOTAL DO DIA 18/06/2018:					347.709,62	
12238	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.262,44	N
12239	19/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	6.520,00	N
12240	19/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.804,06	N
12241	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.011,85	N
12242	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	11.244,03	N
12243	19/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.272,76	N
12244	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	405,94	N
12245	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	439,76	N
12246	19/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.767,00	N
12247	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.348,38	N
12248	19/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	129,44	N
12249	19/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	297,18	N
12250	19/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	2.069,00	N
12251	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	32,14	N
12252	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	68,60	N
12253	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	20,00	N
12254	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	876,59	N
12255	19/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.352,97	N
12256	19/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	532,45	N
12257	19/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	120,05	N
12258	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.333,58	N
12259	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	679,14	N
12260	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	49,81	N
12261	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	112	AVISO	366,75	N
12262	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	1.000,00	N
12263	19/06/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	172	AVISO	466.558,35	N
12264	19/06/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
12265	19/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	828.748,59	N
12266	19/06/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-165.749,71	N
12267	19/06/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	13.006,51	N
12268	19/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.476,10	N
12269	19/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	40,50	N
12270	19/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	13,50	N
12292	19/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	2.337,81	N
12293	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	1.168,90	N
12297	19/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	354,69	N
12298	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	177,35	N
12310	19/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 221/18	790,19	N
12311	19/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 221/18	395,09	N
TOTAL DO DIA 19/06/2018:					1.188.606,69	
12322	20/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	665,44	N
12323	20/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	700,00	N
12324	20/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	419,04	N
12325	20/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,15	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12326	20/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	66,55	N
12327	20/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
12328	20/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
12329	20/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	325,22	N
12330	20/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	7,80	N
12331	20/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.496,14	N
12332	20/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	33,73	N
12333	20/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
12334	20/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	503,06	N
12335	20/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	55,03	N
12336	20/06/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-11,00	N
12337	20/06/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	732.250,83	N
12338	20/06/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-146.450,16	N
12339	20/06/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	684,64	N
12340	20/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	12.936,18	N
12341	20/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	566.946,38	N
12342	20/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	11,90	N
12343	20/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	330.800,04	N
12344	20/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	124.716,67	N
12345	20/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	250,52	N
12346	20/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	7.535,81	N
12347	20/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	168,50	N
12348	20/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	865,85	N
12349	20/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.790,79	N
12350	20/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.545,78	N
12351	20/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.427,86	N
12358	20/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	120,00	N
12660	20/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	3.382,87	N
12661	20/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	339,75	N
TOTAL DO DIA 20/06/2018:					1.655.596,56	
12416	21/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	505,25	N
12417	21/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	960,00	N
12418	21/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	809,37	N
12419	21/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
12420	21/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	4.294,00	N
12421	21/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	141,57	N
12422	21/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	241,80	N
12423	21/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	234,75	N
12424	21/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	17,10	N
12425	21/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	226,38	N
12426	21/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	47,54	N
12427	21/06/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	145,80	N
12428	21/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	1,98	N
12429	21/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	201,22	N
12430	21/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	205,80	N
12431	21/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	489,33	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12432	21/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	54	AVISO	25.025,51	N
12433	21/06/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.686,02	N
12434	21/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.516,78	N
12435	21/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	17.814,17	N
12436	21/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	674,00	N
12437	21/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	885,61	N
12459	21/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	144	TRANSF ON	120,00	N
12462	21/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	144	TRANSF ON	102,00	N
12473	21/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	30,00	N
12476	21/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	58,50	N
12483	21/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TANSF ON	105,00	N
12539	21/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	7.018,78	N
12554	21/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	132.521,17	N
12756	21/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	23.706,74	N
TOTAL DO DIA 21/06/2018:					230.924,11	
12627	22/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	163,27	N
12628	22/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.600,00	N
12629	22/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	133,35	N
12630	22/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,15	N
12631	22/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	339,58	N
12632	22/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	47,54	N
12633	22/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	21.281,27	N
12634	22/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.256,26	N
12635	22/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	49.404,38	N
12636	22/06/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	4	AVISO	5.168,16	N
12637	22/06/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	119,76	N
12638	22/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	888,38	N
12639	22/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	487,44	N
12640	22/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	28.663,12	N
12648	22/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	287,50	N
12649	22/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	60,37	N
12650	22/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	521,19	N
12651	22/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
TOTAL DO DIA 22/06/2018:					104.977,65	
12665	25/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.339,95	N
12666	25/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	7.513,18	N
12667	25/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.159,37	N
12668	25/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
12669	25/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	427,01	N
12670	25/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	139,88	N
12671	25/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	16,79	N
12672	25/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	112,14	N
12673	25/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	6,00	N
12674	25/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	16,75	N
12675	25/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	439,56	N
12676	25/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12677	25/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.035,50	N
12678	25/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	539,80	N
12679	25/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	34.628,33	N
12680	25/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	26.407,93	N
12681	25/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.152,26	N
12682	25/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.880,97	N
12720	25/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	513,18	N
12740	25/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	316,72	N
12852	25/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	10	AVISO	3.250,17	N
12853	25/06/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Des	10	AVISO	-650,03	N
TOTAL DO DIA 25/06/2018:					92.620,72	
12763	26/06/2018	9.5.1.7.18.06.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISA	764,80	N
12764	26/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.000,00	N
12765	26/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.182,79	N
12766	26/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
12767	26/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	12.009,31	N
12768	26/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.322,21	N
12769	26/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	249.474,69	N
12770	26/06/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-49.894,93	N
12771	26/06/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	483,50	N
12772	26/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	610,12	N
12773	26/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	15,49	N
12774	26/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	503,06	N
12775	26/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	617,23	N
12776	26/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	74,06	N
12777	26/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	7.000,00	N
12778	26/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	510,00	N
12779	26/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
12780	26/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	134,20	N
12781	26/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	822,70	N
12782	26/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.263,80	N
12807	26/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	105,35	N
TOTAL DO DIA 26/06/2018:					226.508,31	
12810	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	143,82	N
12811	27/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.154,32	N
12812	27/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
12813	27/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	143,23	N
12814	27/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	50,56	N
12815	27/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	139,05	N
12816	27/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.400,00	N
12817	27/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	6.494,60	N
12818	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	1.487,61	N
12819	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
12820	27/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	4.962,94	N
12821	27/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-728,92	N
12822	27/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.683,38	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12823	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	651,10	N
12824	27/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	14.131,64	N
12825	27/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	163.084,26	N
12826	27/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.508,15	N
12827	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	749,98	N
12828	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	203,03	N
12829	27/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	874,23	N
12839	27/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	434,69	N
12847	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.363,31	N
12848	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	1,30	N
12849	27/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	312,09	N
12854	27/06/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	5.263,22	N
12855	27/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	18.305,79	N
TOTAL DO DIA 27/06/2018:					227.899,13	
12858	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	311,19	N
12859	28/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	600,00	N
12860	28/06/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	6.932,15	N
12861	28/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
12862	28/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	450,64	N
12863	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	858,15	N
12864	28/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	37,69	N
12865	28/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	436,90	N
12866	28/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.072,49	N
12867	28/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	201,16	N
12868	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.036,81	N
12869	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.237,50	N
12870	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	275,00	N
12871	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	415,03	N
12872	28/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	7,92	N
12873	28/06/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.786,10	N
12874	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.521,89	N
12875	28/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.676,76	N
12876	28/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 260 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	2.136,31	N
12877	28/06/2018	1.7.2.8.01.03.01.00 - 427 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	54	AVISO	-427,26	N
12907	28/06/2018	9.5.1.7.28.01.03.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	3	TRANSF ON	5,96	N
12912	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TRANSF ON	5,96	N
12916	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
12920	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
12924	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	3,50	N
12986	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	52.211,96	N
12996	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	195,47	N
13001	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	1.521,83	N
13036	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	428,84	N
13057	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	1.854,59	N
13074	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	2.713,67	N
13089	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	567,02	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
13104	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	37,92	N
13113	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	776,44	N
13129	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	34,64	N
13144	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	252,54	N
13161	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	119,23	N
13183	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.254,86	N
13198	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	10.976,07	N
13204	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	3.152,86	N
13209	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
13215	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
13220	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.331,00	N
13224	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	847,04	N
13228	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.318,84	N
13232	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.345,59	N
13236	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	10,48	N
13249	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.084,87	N
13255	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.393,76	N
13261	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	2.350,16	N
13266	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.457,54	N
13354	28/06/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
13358	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
13362	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
13368	28/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	282	AVISO	49.170,00	N
13369	28/06/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	262	AVISO	73.015,80	N
13372	28/06/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
TOTAL DO DIA 28/06/2018:					247.497,59	
12929	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	397,05	N
12930	29/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.113,20	N
12931	29/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,15	N
12932	29/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	28.482,59	N
12933	29/06/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.427,35	N
12934	29/06/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	160,19	N
12935	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	1,73	N
12936	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.912,84	N
12937	29/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.040,63	N
12938	29/06/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.431,33	N
12939	29/06/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
12940	29/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	982,69	N
12941	29/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	104,14	N
12942	29/06/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	128,48	N
12943	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	21.544,99	N
12944	29/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	10	AVISO	3.250,17	N
12945	29/06/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Des	10	AVISO	-650,03	N
12946	29/06/2018	9.5.1.7.18.06.01.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.043.623,41	N
12947	29/06/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-208.724,67	N
12948	29/06/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	30,69	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12949	29/06/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-6,13	N
12950	29/06/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	16,14	N
12951	29/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	252,10	N
12952	29/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	463.069,08	N
12953	29/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	177.749,53	N
12954	29/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.890,02	N
12955	29/06/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	345,90	N
12956	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.647,89	N
12957	29/06/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	134,20	N
12981	29/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	375,00	N
12984	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	1.374,81	N
12985	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	687,40	N
13268	29/06/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,15	N
13269	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	53,95	N
13270	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,29	N
13271	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	8,38	N
13272	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	11,27	N
13273	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	22,41	N
13274	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	3,83	N
13275	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	7,35	N
13276	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	3,19	N
13277	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,06	N
13278	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	3,82	N
13279	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	1,10	N
13280	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	0,92	N
13281	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	11,39	N
13282	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	201,81	N
13283	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,01	N
13284	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,13	N
13285	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,36	N
13286	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,04	N
13287	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136	AVISO	5.438,95	N
13288	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	16,62	N
13289	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210	AVISO	49,37	N
13290	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217	AVISO	259,10	N
13291	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	31,58	N
13292	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	456,77	N
13293	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	2,47	N
13294	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	37,48	N
13295	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	714,17	N
13296	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	36,64	N
13297	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,02	N
13298	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	324,13	N
13299	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	35,81	N
13300	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	500,41	N
13301	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	20,02	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
13302	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	71,27	N
13303	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294	AVISO	453,93	N
13304	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	26,43	N
13305	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,26	N
13306	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	76,26	N
13307	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	4,61	N
13308	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	1.191,63	N
13309	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	33,27	N
13310	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	12,60	N
13311	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	45,54	N
13312	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	9,82	N
13313	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	7,01	N
13314	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	51,25	N
13315	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	34,05	N
13316	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	400,13	N
13317	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	153,82	N
13318	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	122,37	N
13319	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	10,40	N
13320	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	18,92	N
13321	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295	AVISO	396,52	N
13322	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	935,68	N
13323	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,09	N
13324	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228	AVISO	1.542,87	N
13325	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	12.170,63	N
13326	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.167,12	N
13327	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	317,17	N
13328	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	492,19	N
13329	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	847,49	N
13330	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	203,87	N
13331	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	681,47	N
13332	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,37	N
13333	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	170,60	N
13334	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	1.255,98	N
13335	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	471,93	N
13336	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	3.134,92	N
13337	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	237,63	N
13338	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	82,90	N
13343	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	5.607,55	N
13345	29/06/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.062,48	N
13347	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	44,00	N
13375	29/06/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	212	AVISO	612,90	N
13376	29/06/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	2.880,19	N
13606	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	1,56	N
13607	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	25,87	N

TOTAL DO DIA 29/06/2018:

1.592.315,02



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)				(-)	10.964,20
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REDUTORA) (REFERENTE A MESES ANTERIORES)				(-)	650,03
SALDO EM 31/05/2018:				59.604.431,52	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				11.795.300,10	
TOTAL RECEITA REDUTORA:				1.125.187,58	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				10.670.112,52	
SALDO EM 30/06/2018:				70.274.544,04	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:				237,10	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - RECEITA 01/06/2018 A 30/06/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	50	457.581,53
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	6.419,67
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15	17.718,85
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	70	34.046,05
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	17.248,13
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	7.835,33
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	20	428.169,15
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	13.366,23
Extra: 107	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	23,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	13.315,89
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:	2	1.553,88
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	5.445,30
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	273.237,48
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	206	1.275.999,23

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/06/2018	1802	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	11 PAG ON	9.565,75 0,00
REFERENTE A INSS DOS SERV.TEC.ADM.EDUC./MDE COMPETÊNCIA 05/2018--					
19/06/2018	1803	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	621,03 0,00
REFERENTE A INSS DA REL.INST.E DA DEFESA SOCIAL COMPETÊNCIA05/2018					
19/06/2018	1804	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	1.242,06 0,00
REFERENTE A INSS DO ELETIVO COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1805	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	228,96 0,00
REFERENTE A INSS DOS ESTAGIARIOS COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1806	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	621,03 0,00
REFERENTE A INSS DA OUVIDORIA GERAL COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1807	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	931,68 0,00
REFERENTE A INSS DO GANINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1808	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	136 PAG ON	216.576,10 0,00
REFERENTE A INSS DOS PROF.MAG.EDUC.ESC/FUNDEB60 COMPETÊNCIA05/2018					
19/06/2018	1809	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	136 PAG ON	21.443,10 0,00
REFERENTE A INSS DOS SERV.TEC.ADM.EDUC.ESC/FUNDE 40 COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1810	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	136 PAG ON	39.844,68 0,00
REFERENTE A INSS DOS PROF.MAG.EDUC.INF./FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1811	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	11 PAG ON	14.160,15 0,00
REFERENTE A INSS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1812	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	1.771,06 0,00
REFERENTE A INSS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1813	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	917,79 0,00
REFERENTE A INSS DA CONTROLADORIA GERAL COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1814	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	1.068,82 0,00
REFERENTE A INSS DA IND.DO.COME E DO TUR COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1815	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	452,83 0,00
REFERENTE A INSS DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1816	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	946,34 0,00
REFERENTE A INSS DA CULTURA.JU ESPORTELE COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1817	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	45.878,35 0,00
REFERENTE A INSS DE OBRAS SERV PUBLICOS COMPETÊNCIA 05/2018					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/06/2018	1818	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	8.535,48 0,00
REFERENTE A INSS DA AGRIC PECUARIA ABAS COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1819	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	8.780,31 0,00
REFERENTE A INSS DA FAZENDA COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1820	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	4.248,82 0,00
REFERENTE A INSS DA PROCURADORIA GERAL COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1821	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	18.483,33 0,00
REFERENTE A INSS DA ADMINISTRAÇÃO GEST PECOMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1822	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	808,83 0,00
REFERENTE A INSS DA PLAN DES SUST E MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1824	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	258 PAG ON	7.468,04 0,00
REFERENTE A INSS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1826	18 - INSS 1 - INSS	19/06/2018	11 PAG ON	18.523,30 0,00
REFERENTE A INSS DA EDUCAÇÃO - MDE COMPETÊNCIA 05/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				23	423.117,84 0,00
06/06/2018	1736	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/06/2018	112 OF. 206/18	2.934,92 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
06/06/2018	1737	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/06/2018	71 OF. 207/18	209,88 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
06/06/2018	1738	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/06/2018	136 TRANSF ON	819,14 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
06/06/2018	1739	7902 - GENAILDE MATOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/06/2018	136 TRANSF ON	212,15 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
06/06/2018	1740	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/06/2018	1 TRANSF ON	203,83 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
06/06/2018	1741	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/06/2018	77 TRANSF ON	170,77 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
06/06/2018	1742	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/06/2018	50 TRANSF ON	579,60 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
06/06/2018	1743	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/06/2018	50 TRANSF ON	236,61 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
07/06/2018	1747	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	07/06/2018	11 TRANSF ON	140,78 0,00



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
07/06/2018	1748	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	07/06/2018	11 TRANSF ON	766,83 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 05/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				10	6.274,51
0,00					
28/06/2018	1855	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	175 TRANSF ON	1.634,12 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1856	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	175 TRANSF ON	665,91 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1857	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	175 TRANSF ON	95,13 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1859	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	136 TRANSF ON	2.536,80 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERV.TEC.ADM.EDUC.ESC/FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1862	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	50 TRANSF ON	3.329,55 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1864	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	50 TRANSF ON	761,04 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE OBRAS E SEV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO					
28/06/2018	1865	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	50 TRANSF ON	761,04 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1866	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	95,13 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1867	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	158,55 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA AGRIC.PECUARIA E ABAST.ALIMET DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1869	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	380,52 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1870	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	63,42 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA CULTURA JUV.ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1872	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	31,71 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO POLAN DES SUST E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1873	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	190,26 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA ADMINISTRAÇÃO E GEST.PESSOASDESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1874	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	158,55 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA ADMINISTRAÇÃO E GEST.PESSOASDESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
28/06/2018	1875	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	31,71 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1876	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	63,42 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA AGRIC .PECUARIA E ABAST ALIMET DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1877	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	126,84 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1878	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	856,17 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA AGRIC.PECUARIA E ABAST.ALIMET DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1879	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	31,71 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA IND.DO COM.E DO TURISMO DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1880	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	63,42 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1881	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	126,84 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FAZENDA DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1882	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	258 TRANSF ON	31,71 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1883	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	175 TRANSF ON	2.536,80 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO - MDE DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				23	14.730,35 0,00
20/06/2018	1833	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA 4 - REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	20/06/2018	258 TRANSF ON	290.112,54 0,00
REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2018 PARA CÂMARAMUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA (REstante)					
20/06/2018	1834	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA 4 - REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	20/06/2018	50 TRANSF ON	200.000,00 0,00
REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JUHO/2018 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	490.112,54 0,00
18/06/2018	1786	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	18/06/2018	1 AV.DEBITO	3.957,75 0,00
REF CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FONTE DE RECURSO					
18/06/2018	1787	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	18/06/2018	1 AV.DEBITO	10.597,04 0,00
REF CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FONTE DE RECURSO					
18/06/2018	1788	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	18/06/2018	1 AV.DEBITO	9.307,85 0,00
REF CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FONTE DE RECURSO					
18/06/2018	1789	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	18/06/2018	1 AV.DEBITO	11.480,81 0,00
REF CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FONTE DE RECURSO					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/06/2018	1797	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19/06/2018	1 PAG ON	3.025,00 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCE CORRET DE VEICULOS LTDA DAS NOTAS FISCAIS DE N 201800166,201800167,201800169,201800183					
19/06/2018	1798	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19/06/2018	1 PAG ON	1.414,60 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCE CORRET DE VEICULOS LTDA DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 201800168,201800170,201800173,201800175,201800176,201800177,201800178,201800179,201800180,201800181,201800182,201800185					
19/06/2018	1799	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19/06/2018	1 PAG ON	3.013,33 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 20180026					
19/06/2018	1800	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19/06/2018	11 PAG ON	2.824,80 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NNOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA DAS NOTAS FSICAIS DE Nº 2018710,201800711,201800712					
19/06/2018	1823	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19/06/2018	258 PAG ON	1.348,60 0,00
REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES SERVI COMPETÊNCIA 05/2018					
19/06/2018	1825	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19/06/2018	11 PAG ON	633,60 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCE CORRET DE VEICULOS LTDA DAS NOTAS FISCAIS DE N 201800172 E 201800174					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				10	47.603,38 0,00
08/06/2018	1755	404 - SINTESE 15 - SINTESE	08/06/2018	136 TRANSF ON	16.423,32 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1765	404 - SINTESE 15 - SINTESE	08/06/2018	50 TRANSF ON	261,81 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1768	404 - SINTESE 15 - SINTESE	08/06/2018	175 TRANSF ON	528,65 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	17.213,78 0,00
21/06/2018	1839	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS 25 - SALARIO MATERNIDADE	21/06/2018	136 TRANSF ON	2.587,88 0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DOS PROF.MAG.EDUC.INF./FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1858	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS 25 - SALARIO MATERNIDADE	28/06/2018	136 TRANSF ON	1.062,75 0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DOS SERV.TEC.ADM.EDUC.ESC/FUNDEB40 DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1860	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS 25 - SALARIO MATERNIDADE	28/06/2018	136 TRANSF ON	4.066,07 0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DOS PROF.MAG.EDUC.ESC./FUNDEB60 DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1861	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS 25 - SALARIO MATERNIDADE	28/06/2018	50 TRANSF ON	954,00 0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1863	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS 25 - SALARIO MATERNIDADE	28/06/2018	50 TRANSF ON	954,00 0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
28/06/2018	1868	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS 25 - SALARIO MATERNIDADE	28/06/2018	258 TRANSF ON	1.011,24 0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
28/06/2018	1871	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS 25 - SALARIO MATERNIDADE	28/06/2018	258 TRANSF ON	2.359,74 0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO PLAN DES SUST E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				7	12.995,68 0,00
20/06/2018	1832	3 - BANCO DO BRASIL 47 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS	20/06/2018	2 TRANSF ON	71.543,76 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES MAIO/2018, JUNHO E JULHO 2012					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	71.543,76 0,00
08/06/2018	1758	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	08/06/2018	136 TED	211.151,80 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1759	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	08/06/2018	175 TRANSF ON	22.104,30 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1760	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	08/06/2018	50 TRANSF ON	54.359,65 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
18/06/2018	1791	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	18/06/2018	1 AV.DEBITO	135.477,47 0,00
REF CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				4	423.093,22 0,00
08/06/2018	1754	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	08/06/2018	136 TED	8.323,70 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1762	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	08/06/2018	175 TED	2.205,32 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1763	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	08/06/2018	50 TED	2.068,32 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1767	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	08/06/2018	175 TED	855,49 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				4	13.452,83 0,00
08/06/2018	1756	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	08/06/2018	136 TED	9.862,09 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1764	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	08/06/2018	50 TED	2.838,76 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	12.700,85
					0,00
06/06/2018	1735	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	06/06/2018	77 TRANSF ON	831,22 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEF, PARA CONTA 300.305-0 BANESE DO FMAS					
15/06/2018	1780	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	15/06/2018	77 TRANSF ON	4.020,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEF PARA CONTA 300.300-5 FMASI BANESE AMBAS DESTES MUNICIPIOS					
18/06/2018	1783	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	18/06/2018	2 TRANSF ON	6.798,81 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 3398-7 FPM PARA CONTA 28.530-7 FMAS AMBAS DO BB					
21/06/2018	1838	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	21/06/2018	77 TRANSF ON	80,38 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU PARA CONTA 300.305-0 FMAS AMBAS DA CEF					
28/06/2018	1854	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	28/06/2018	144 TED	24.417,08 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 19.995-8 ISSB/B PARA CONTA 448-0 CEF					
29/06/2018	1889	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	29/06/2018	77 TRANSF ON	501,89 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU PARA CONTA 448-0 FMASI AMBAS DA CEF					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				6	36.649,38
					0,00
08/06/2018	1766	6499 - BANCO VOTORANTIM 122 - EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	08/06/2018	50 TED	38,74 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	38,74
					0,00
11/06/2018	1769	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 127 - EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	11/06/2018	144 TED	1.553,88 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE MAIO/2018					
18/06/2018	1790	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 127 - EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	18/06/2018	1 AV.DEBITO	23,00 0,00
REF CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	1.576,88
					0,00
08/06/2018	1757	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	08/06/2018	136 TRANSF ON	5.093,61 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
08/06/2018	1761	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	08/06/2018	175 TRANSF ON	90,79 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES MAIO/2018					
19/06/2018	1796	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	19/06/2018	144 TRANSF ON	323,04 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE MAIO/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	5.507,44
					0,00
01/06/2018	1727	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	01/06/2018	67 CAIXA	168,50 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/06/2018	1728	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	01/06/2018	67 CAIXA	1.248,17 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
04/06/2018	1729	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	04/06/2018	67 CAIXA	593,11 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
05/06/2018	1730	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	05/06/2018	67 CAIXA	38,16 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
05/06/2018	1731	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	05/06/2018	67 CAIXA	3.358,50 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
06/06/2018	1733	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	06/06/2018	67 CAIXA	688,03 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
06/06/2018	1734	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	06/06/2018	67 CAIXA	268,40 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
07/06/2018	1744	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	07/06/2018	67 CAIXA	2.237,70 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
07/06/2018	1745	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	07/06/2018	67 CAIXA	45,45 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
07/06/2018	1746	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	07/06/2018	77 AV. DEBITO	5.438,55 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU PARA CONTA 420-0 SMTT AMBAS DA CEF PERTENCENTES A ESTE M					
08/06/2018	1750	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	08/06/2018	67 CAIXA	436,90 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
08/06/2018	1751	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	08/06/2018	67 CAIXA	1.190,48 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
11/06/2018	1771	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	11/06/2018	67 CAIXA	347,72 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
11/06/2018	1773	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	11/06/2018	67 CAIXA	966,21 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
12/06/2018	1774	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	12/06/2018	67 CAIXA	1.120,23 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
12/06/2018	1775	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	12/06/2018	67 CAIXA	134,20 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
14/06/2018	1776	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	14/06/2018	67 CAIXA	1.667,24 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
14/06/2018	1777	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	14/06/2018	67 CAIXA	1.009,96 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTAS					
14/06/2018	1778	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	14/06/2018	67 CAIXA	173,13 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
15/06/2018	1781	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	15/06/2018	67 CAIXA	1.090,65 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTAS					
15/06/2018	1782	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	15/06/2018	67 CAIXA	398,74 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
18/06/2018	1785	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	18/06/2018	67 CAIXA	128,37 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTR ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
19/06/2018	1792	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	19/06/2018	67 CAIXA	3.767,00 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
19/06/2018	1793	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	19/06/2018	67 CAIXA	439,76 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
19/06/2018	1795	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	19/06/2018	258 TRANSF ON	28.484,77 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL PARA CONTA 420-0 SMTT AMBAS DA CEF PERTENCENTES A MUNICIPIO					
20/06/2018	1830	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	20/06/2018	67 CAIXA	168,50 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
20/06/2018	1831	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	20/06/2018	67 CAIXA	865,85 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
21/06/2018	1836	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	21/06/2018	67 CAIXA	674,00 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
21/06/2018	1837	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	21/06/2018	67 CAIXA	885,61 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
22/06/2018	1840	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	22/06/2018	67 CAIXA	888,38 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINARIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
22/06/2018	1841	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	22/06/2018	67 CAIXA	487,44 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
25/06/2018	1842	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	25/06/2018	67 CAIXA	1.035,50 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
25/06/2018	1843	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	25/06/2018	67 CAIXA	539,80 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
26/06/2018	1844	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	26/06/2018	67 CAIXA	134,20 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
26/06/2018	1845	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	26/06/2018	67 CAIXA	822,70 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
27/06/2018	1848	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	27/06/2018	67 CAIXA	874,23 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
27/06/2018	1849	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	27/06/2018	67 CAIXA	203,03 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
28/06/2018	1850	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	28/06/2018	67 CAIXA	436,90 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
28/06/2018	1851	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	28/06/2018	67 CAIXA	2.072,49 0,00
REFERENTE A REPASSE PAR SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTAS					
28/06/2018	1852	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	28/06/2018	258 TRANSF ON	83.875,85 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL PARA CONTA 420-0 SMTT AMBAS DA CEF					
29/06/2018	1885	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	29/06/2018	67 CAIXA	2.647,89 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE REPASSE DE MULTA					
29/06/2018	1886	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	29/06/2018	67 CAIXA	134,20 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT ORIGINÁRIO DE TAXA PELO PODERDE POLICIA					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				42	152.186,50 0,00
05/06/2018	1732	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	05/06/2018	258 TRANSF ON	28.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 PARA CONTA 436-7 AMBAS DA CEF					
08/06/2018	1752	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	08/06/2018	3 AV. DEBITO	8,93 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ITR					
08/06/2018	1753	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	08/06/2018	2 AV. DEBITO	269.250,01 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15 %					
11/06/2018	1770	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	11/06/2018	31 AV. DEBITO	1.998,90 0,00
REFERENTE AOS 15 DE CONTRAPARTIDA					
20/06/2018	1827	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	20/06/2018	258 TRANSF ON	250.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL PARA CONTA 436-7 AMBAS DA CEF					
20/06/2018	1828	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	20/06/2018	3 AV. DBEITO	8,25 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ITR					
20/06/2018	1829	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	20/06/2018	2 AV. DEBITO	109.837,61 0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15%					
21/06/2018	1835	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	21/06/2018	172 OF. 227/18	10.067,52 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.224-0 ENERGISA DA PMI, NESTA ISNTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA 436-7, AG 0561 C PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA					
26/06/2018	1846	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	26/06/2018	258 TRANSF ON	42.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 PARA CONTA 436-7 AMBAS DA CEF					
28/06/2018	1853	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	28/06/2018	50 TRANSF ON	625.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOV PARA CONTA 436-7 FMSI CEF					
29/06/2018	1884	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	29/06/2018	3 AV. DEBITO	4,60 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ITR					
29/06/2018	1887	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	29/06/2018	2 AV. DEBITO	156.543,50 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15 %					
29/06/2018	1888	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	29/06/2018	10 AV. DEBITO	487,52 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ICMS DESONERAÇÃO					
29/06/2018	1890	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	29/06/2018	258 TRANSF ON	75.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL PARA CONTA 436-7 FMSI AMBAS DA CEF					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			14		1.568.206,84 0,00
01/01/2018	529	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME 152 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	15/06/2018	197 OF. 214/18	18.215,82 2.621,86
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUN PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA LOCALIZADA NO POVOADO TERRA DURA NESTE MUNICÍPIO.(022)					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		18.215,82 2.621,86
01/01/2018	315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S 154 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	06/06/2018	77 PAG ON	1.577,25 0,00
REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL Nº 0000188-34-2014.4.05.8501 AJUIZADA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTA SERGIPE EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, ORIUNDOS DOS AUTOS DE MULTA Nº 257/2013, 1146/2010, 1133/2011, 67/2012 E 175/2					
01/01/2018	316	864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO 154 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	08/06/2018	2 AV. DEBITO	3.020,93 0,00
REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR IRAILSON DE ALMEIDA, CONFORME PROCES 0000185-26.2017.5.20.0013.					
01/01/2018	277	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME 154 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	15/06/2018	175 TRANSF ON	15.397,83 0,00
REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2016 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA LOCALIZADA NO POVOADO TE DURA NESTE MUNICÍPIO.(050)					
01/01/2018	214	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA 154 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	20/06/2018	145 OF. 217/18	25.950,00 0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA O MATADOURO DESTA MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 203329-44/2006. (000)					
01/01/2018	215	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA 154 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	20/06/2018	145 OF. 217/18	306.150,00 0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA O MATADOURO DESTA MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 203329-44/2006. (025)					
01/01/2018	213	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	25/06/2018	50	11.352,00
		154 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		TED	316,72
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRADA MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			6		363.448,01
					316,72
11/06/2018	1772	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	11/06/2018	2	5.978,53
		156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		AV. DEBITO	0,00
REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS D AGRESTE CENTRAL SERGIPANO. PARCELA 05					
18/06/2018	1784	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	18/06/2018	77	1.650,00
		156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU PARA 71015-6 FMMA AMBAS DA CEF DESTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO					
19/06/2018	1794	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	19/06/2018	54	5.157,73
		156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		AV. DEBITO	0,00
REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS D AGRESTE CENTRAL SERGIPANO					
19/06/2018	1801	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	19/06/2018	77	1.500,00
		156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU PARA CONTA 71.015-6 FMMA AMBAS DA CEF PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO					
26/06/2018	1847	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	26/06/2018	50	5.000,00
		156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOV PARA CONTA 71015-6 FMMA AMBAS DA CEF					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			5		19.286,26
					0,00
TOTAL GERAL			169		3.697.954,61
					2.938,58

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JUNHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) (144)	290.351,40	0,00	0,00	0,00	290.351,40
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (143)	299.072,42	0,00	0,00	0,00	299.072,42
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (147)	23.783,02	0,00	0,00	0,00	23.783,02
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (146)	168.084,16	0,00	0,00	0,00	168.084,16
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (150)	263.272,22	0,00	0,00	0,00	263.272,22
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	145.552,57	0,00	0,00	0,00	145.552,57
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	182.764,80	0,00	0,00	0,00	182.764,80
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	265.345,19	0,00	18.215,82	0,00	247.129,37
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	630.402,15	0,00	363.448,01	0,00	266.954,14
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	842.571,44	0,00	0,00	0,00	842.571,44
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	1.508.456,49	0,00	381.663,83	0,00	1.126.792,66
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.351.027,93	0,00	381.663,83	0,00	1.969.364,10
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	2.013.537,14	-115.067,37	0,00	0,00	1.898.469,77
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	50.420.018,30	-6.603.479,44	0,00	0,00	43.816.538,86
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	-244.987,91	457.581,53	423.117,84	0,00	-210.524,22
SALARIO FAMILIA (3)	-57.712,06	17.718,85	14.730,35	0,00	-54.723,56
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS (7)	30.637,49	34.046,05	47.603,38	0,00	17.080,16
SALARIO MATERNIDADE (25)	-72.976,43	7.835,33	12.995,68	0,00	-78.136,78
PENSAO ALIMENTICIA (2)	21.946,77	6.419,67	6.274,51	0,00	22.091,93
SINTESE (15)	5.799,14	17.248,13	17.213,78	0,00	5.833,49
COTRIBUCAO SINDICAL (39)	131.056,79	0,00	0,00	0,00	131.056,79
CAUÇÃO (72)	147.011,74	0,00	0,00	0,00	147.011,74
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS (47)	71.543,76	0,00	71.543,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF (58)	203.542,90	428.169,15	423.093,22	0,00	208.618,83

**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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JUNHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	8.573,12	13.366,23	13.452,83	0,00	8.486,52
SEPUMI (86)	6.802,98	0,00	0,00	0,00	6.802,98
ARACAJU PREVIDENCIA (100)	1.555,84	0,00	0,00	0,00	1.555,84
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. (105)	2.014,52	0,00	0,00	0,00	2.014,52
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A. (107)	-23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO (112)	14.043,98	13.315,89	12.700,85	0,00	14.659,02
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (122)	38,74	38,74	38,74	0,00	38,74
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL (127)	4.355,71	1.553,88	1.576,88	0,00	4.332,71
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD (130)	5.314,05	5.445,30	5.507,44	0,00	5.251,91
TOTAL	278.538,13	1.002.761,75	1.049.849,26	0,00	231.450,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL (4)	-2.261.853,51	0,00	490.112,54	0,00	-2.751.966,05
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS (121)	-198.279,25	0,00	36.649,38	0,00	-234.928,63
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT (137)	-910.324,57	0,00	152.186,50	0,00	-1.062.511,07
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% (138)	-6.952.096,95	273.237,48	1.568.206,84	0,00	-8.247.066,31
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (156)	-55.538,58	0,00	19.286,26	0,00	-74.824,84
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMDCA (157)	-70.851,05	0,00	0,00	0,00	-70.851,05
TOTAL	-10.448.943,91	273.237,48	2.266.441,52	0,00	-12.442.147,95
TOTAL	-10.170.405,78	1.275.999,23	3.316.290,78	0,00	-12.210.697,33
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	44.614.177,59	-5.442.547,58	3.697.954,61	0,00	35.473.675,40
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	55.438.820,90				48.259.207,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JUNHO/2018 (DEVEDORES)

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 8179 - ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1896	GLOBAL	1090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2029	ESTIMATIVO	180	136.668,23	0,00	0,00	136.668,23	136.668,23
25/06/2018	25/06/2018	2030	ESTIMATIVO	180	4.585,96	0,00	0,00	4.585,96	4.585,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	141.254,19	0,00	0,00	141.254,19	141.254,19

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2027	ESTIMATIVO	679	3.879,70	0,00	0,00	3.879,70	3.879,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.879,70	0,00	0,00	3.879,70	3.879,70

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
26/06/2018	26/06/2018	2032	ESTIMATIVO	180	87.276,47	0,00	0,00	87.276,47	87.276,47
26/06/2018	26/06/2018	2033	ESTIMATIVO	180	3.700,59	0,00	0,00	3.700,59	3.700,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	90.977,06	0,00	0,00	90.977,06	90.977,06

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
25/06/2018	25/06/2018	2028	ESTIMATIVO	161	3.486,09	0,00	0,00	3.486,09	3.486,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.486,09	0,00	0,00	3.486,09	3.486,09

Fornecedor: 4212 - ALEXAN SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2073	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

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
21/06/2018	21/06/2018	2005	ESTIMATIVO	1205	966,00	0,00	0,00	966,00	966,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	966,00	0,00	0,00	966,00	966,00

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2026	ESTIMATIVO	343	4.736,30	0,00	0,00	4.736,30	4.736,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.736,30	0,00	0,00	4.736,30	4.736,30

Fornecedor: 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2031	ESTIMATIVO	883	750,86	0,00	0,00	750,86	750,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	750,86	0,00	0,00	750,86	750,86

Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2075	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 8191 - ALYSSON MENDONÇA PEIXOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/06/2018	21/06/2018	2008	ORDINÁRIO	91	303,51	0,00	303,51	0,00	303,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	303,51	0,00	303,51	0,00	303,51

Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2065	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

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
19/06/2018	19/06/2018	1989	ESTIMATIVO	236	12.508,68	0,00	0,00	12.508,68	12.508,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.508,68	0,00	0,00	12.508,68	12.508,68

Fornecedor: 4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1979	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00

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

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**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	
04/06/2018	04/06/2018	1852	GLOBAL	1090	46.800,00	936,00	0,00	46.800,00	46.800,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	46.800,00	936,00	0,00	46.800,00	46.800,00

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	
15/06/2018	15/06/2018	1968	GLOBAL	122	28.542,00	0,00	0,00	28.542,00	28.542,00	
15/06/2018	15/06/2018	1969	GLOBAL	197	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00	
15/06/2018	15/06/2018	1970	GLOBAL	199	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60	2.024,60	
15/06/2018	15/06/2018	1971	GLOBAL	200	17.773,00	0,00	0,00	17.773,00	17.773,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	58.959,60	0,00	0,00	58.959,60	58.959,60

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	
01/06/2018	01/06/2018	1841	GLOBAL	253	31.200,00	0,00	12.102,62	19.097,38	31.200,00	
01/06/2018	01/06/2018	1842	GLOBAL	253	30.720,00	0,00	10.319,78	20.400,22	30.720,00	
15/06/2018	15/06/2018	1961	GLOBAL	347	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	
15/06/2018	15/06/2018	1962	GLOBAL	347	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	294.120,00	0,00	22.422,40	271.697,60	294.120,00

Fornecedor: 7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
06/06/2018	06/06/2018	1875	GLOBAL	1090	230.000,00	11.500,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
06/06/2018	06/06/2018	1876	GLOBAL	1090	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	280.000,00	11.500,00	34.000,00	50.000,00	84.000,00

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
21/06/2018	21/06/2018	2007	ESTIMATIVO	170	530,60	0,00	0,00	530,60	530,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	530,60	0,00	0,00	530,60	530,60

Fornecedor: 7315 - BANDA ALMA GEMEA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1897	GLOBAL	1090	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 7315 - BANDA ALMA GEMEA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1898	GLOBAL	1090	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 7968 - BANDAS ZUEROES PUBLICIDADES & EVENTOS ARTISTICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1887	GLOBAL	1090	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Fornecedor: 7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/06/2018	27/06/2018	2036	ORDINÁRIO	83	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	90,00	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 8175 - BORA BORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1893	GLOBAL	1090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 8194 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2057	ORDINÁRIO	1242	3.342,10	32,08	3.342,10	0,00	3.342,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	3.342,10	3.342,10	0,00	3.342,10

Fornecedor: 8135 - CARLOS ALBERTO GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2023	ORDINÁRIO	129	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	90,00	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	1822	ESTIMATIVO	1136	38.245,29	0,00	0,00	38.245,29	38.245,29
01/06/2018	01/06/2018	1823	ESTIMATIVO	1136	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	48.245,29	0,00	48.245,29	48.245,29

Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1958	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
29/06/2018	29/06/2018	2063	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	190,00	30,40	70,00	120,00	190,00

Fornecedor: 7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2072	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	1826	GLOBAL	30	72,45	0,00	0,00	72,45	72,45
01/06/2018	01/06/2018	1827	GLOBAL	84	289,80	0,00	0,00	289,80	289,80
01/06/2018	01/06/2018	1828	GLOBAL	992	96,60	0,00	0,00	96,60	96,60
01/06/2018	01/06/2018	1829	GLOBAL	347	57,96	0,00	0,00	57,96	57,96
01/06/2018	01/06/2018	1830	GLOBAL	253	405,72	0,00	0,00	405,72	405,72
01/06/2018	01/06/2018	1831	GLOBAL	167	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50
01/06/2018	01/06/2018	1832	GLOBAL	187	72,45	0,00	0,00	72,45	72,45
01/06/2018	01/06/2018	1833	GLOBAL	1065	590,90	0,00	0,00	590,90	590,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	1.827,38	0,00	0,00	1.827,38	1.827,38

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
20/06/2018	20/06/2018	1999	GLOBAL	347	5.839,80	0,00	5.839,80	0,00	5.839,80
20/06/2018	20/06/2018	2000	GLOBAL	253	8.625,08	0,00	8.625,08	0,00	8.625,08
20/06/2018	20/06/2018	2001	GLOBAL	187	21.836,10	0,00	21.836,10	0,00	21.836,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	36.300,98	0,00	36.300,98	0,00	36.300,98

Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	1855	GLOBAL	1186	35.610,50	0,00	35.610,50	0,00	35.610,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	35.610,50	0,00	35.610,50	0,00	35.610,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO DO BRIT**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1963	GLOBAL	122	23.308,80	0,00	0,00	23.308,80	23.308,80
15/06/2018	15/06/2018	1964	GLOBAL	197	10.960,15	0,00	0,00	10.960,15	10.960,15
15/06/2018	15/06/2018	1965	GLOBAL	200	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00	7.721,00
15/06/2018	15/06/2018	1966	GLOBAL	199	4.089,00	0,00	0,00	4.089,00	4.089,00
15/06/2018	15/06/2018	1967	GLOBAL	197	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	49.353,95	0,00	0,00	49.353,95	49.353,95

Fornecedor: 7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1907	GLOBAL	253	25.421,83	0,00	25.421,83	0,00	25.421,83
08/06/2018	08/06/2018	1908	GLOBAL	253	23.303,00	0,00	23.303,00	0,00	23.303,00
08/06/2018	08/06/2018	1909	GLOBAL	253	23.627,61	0,00	23.627,61	0,00	23.627,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	72.352,44	0,00	72.352,44	0,00	72.352,44

Fornecedor: 8014 - DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/06/2018	14/06/2018	1937	GLOBAL	1151	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2018	19/06/2018	1991	ESTIMATIVO	191	4.432,29	0,00	0,00	4.432,29	4.432,29
14/06/2018	14/06/2018	901596	SUBEMPENHO	134	777,46	0,00	777,46	0,00	777,46
14/06/2018	14/06/2018	901609	SUBEMPENHO	134	125,63	0,00	125,63	0,00	125,63
19/06/2018	19/06/2018	901631	SUBEMPENHO	170	583,13	0,00	583,13	0,00	583,13
19/06/2018	19/06/2018	901632	SUBEMPENHO	134	23.807,96	0,00	23.807,96	0,00	23.807,96
19/06/2018	19/06/2018	901633	SUBEMPENHO	191	3.440,35	0,00	3.440,35	0,00	3.440,35
19/06/2018	19/06/2018	901683	SUBEMPENHO	191	5.532,07	0,00	5.532,07	0,00	5.532,07
22/06/2018	22/06/2018	901704	SUBEMPENHO	1067	156,83	0,00	156,83	0,00	156,83
25/06/2018	25/06/2018	901713	SUBEMPENHO	191	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	38.891,36	0,00	34.459,07	4.432,29	38.891,36

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**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
04/06/2018	04/06/2018	1851	GLOBAL	1090	100.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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
06/06/2018	06/06/2018	1901	ESTIMATIVO	1147	5.508,18	0,00	0,00	5.508,18	5.508,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.508,18	0,00	0,00	5.508,18	5.508,18

Fornecedor: 8192 - EDNA VIEIRA MENDONCA PEREIRA 02096125502

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/06/2018	21/06/2018	2009	ORDINÁRIO	91	150,92	0,00	150,92	0,00	150,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	150,92	0,00	150,92	0,00	150,92

Fornecedor: 7126 - EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/06/2018	04/06/2018	1849	GLOBAL	1090	1.599,60	0,00	0,00	1.599,60	1.599,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.599,60	0,00	0,00	1.599,60	1.599,60

Fornecedor: 7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1957	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
29/06/2018	29/06/2018	2061	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	190,00	30,40	70,00	120,00	190,00

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
15/06/2018	15/06/2018	1943	GLOBAL	299	189.036,60	0,00	0,00	189.036,60	189.036,60
15/06/2018	15/06/2018	1944	GLOBAL	299	1.193.503,39	0,00	100.966,83	1.092.536,56	1.193.503,39
15/06/2018	15/06/2018	1945	GLOBAL	299	358.026,20	0,00	0,00	358.026,20	358.026,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	1.740.566,19	0,00	100.966,83	1.639.599,36	1.740.566,19

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
01/06/2018	01/06/2018	1838	ESTIMATIVO	134	35.058,58	0,00	0,00	35.058,58	35.058,58

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	1839	ESTIMATIVO	350	66.798,47	0,00	0,00	66.798,47	66.798,47
01/06/2018	01/06/2018	1840	ESTIMATIVO	1188	101.936,23	0,00	0,00	101.936,23	101.936,23
14/06/2018	14/06/2018	901589	SUBEMPENHO	688	1.585,93	0,00	1.049,25	0,00	1.049,25
22/06/2018	22/06/2018	901703	SUBEMPENHO	1067	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50
25/06/2018	25/06/2018	901708	SUBEMPENHO	134	37,76	0,00	37,76	0,00	37,76
25/06/2018	25/06/2018	901709	SUBEMPENHO	191	239,24	0,00	239,24	0,00	239,24
25/06/2018	25/06/2018	901710	SUBEMPENHO	134	29,41	0,00	29,41	0,00	29,41
25/06/2018	25/06/2018	901711	SUBEMPENHO	134	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40
25/06/2018	25/06/2018	901712	SUBEMPENHO	134	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	205.823,32	0,00	1.493,36	203.793,28	205.286,64

Fornecedor: 7857 - ENERGIZAR-GERADORES E LOC.DE EQUIPAMENTOS IND.E EVENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/06/2018	04/06/2018	1853	GLOBAL	1090	24.000,00	1.200,00	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	24.000,00	1.200,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Fornecedor: 7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	1834	GLOBAL	278	19.996,91	0,00	0,00	19.996,91	19.996,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	19.996,91	0,00	0,00	19.996,91	19.996,91

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
06/06/2018	06/06/2018	1865	GLOBAL	1238	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00
06/06/2018	06/06/2018	1866	GLOBAL	253	670,00	0,00	148,00	522,00	670,00
14/06/2018	14/06/2018	1935	GLOBAL	167	2.615,00	0,00	540,00	2.075,00	2.615,00
14/06/2018	14/06/2018	1936	GLOBAL	1236	745,00	14,90	745,00	0,00	745,00
18/06/2018	18/06/2018	1985	GLOBAL	1217	596,00	11,92	596,00	0,00	596,00
18/06/2018	18/06/2018	1986	GLOBAL	992	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
18/06/2018	18/06/2018	1987	GLOBAL	1240	298,00	5,96	149,00	149,00	298,00
18/06/2018	18/06/2018	1988	GLOBAL	347	300,00	0,00	120,00	180,00	300,00

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**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
26/06/2018	26/06/2018	2035	GLOBAL	47	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
27/06/2018	27/06/2018	2046	GLOBAL	1236	745,00	14,90	0,00	745,00	745,00
27/06/2018	27/06/2018	2047	GLOBAL	167	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
28/06/2018	28/06/2018	2056	GLOBAL	1217	596,00	0,00	0,00	596,00	596,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	9.282,00	47,68	2.298,00	6.984,00	9.282,00

Fornecedor: 8182 - FLAVIA ELIZANGELA A.S.SILVA PRODUCOES E EVENTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	1836	GLOBAL	1090	17.300,00	477,13	0,00	17.300,00	17.300,00
04/06/2018	04/06/2018	1854	GLOBAL	1090	13.176,00	367,61	0,00	13.176,00	13.176,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	30.476,00	844,74	0,00	30.476,00	30.476,00

Fornecedor: 7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1953	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
29/06/2018	29/06/2018	2071	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	140,00	22,40	70,00	70,00	140,00

Fornecedor: 7512 - FLORIVAL MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1900	GLOBAL	133	9.566,67	0,00	0,00	9.566,67	9.566,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.566,67	0,00	0,00	9.566,67	9.566,67

Fornecedor: 7974 - G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1881	GLOBAL	1090	40.000,00	1.428,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06/06/2018	06/06/2018	1882	GLOBAL	1090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	60.000,00	1.428,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00

Fornecedor: 7979 - GILSON COSTA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1923	GLOBAL	191	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
08/06/2018	08/06/2018	1924	GLOBAL	134	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 7979 - GILSON COSTA- ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00

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
27/06/2018	27/06/2018	2037	GLOBAL	1065	914,87	0,00	0,00	914,87	914,87
27/06/2018	27/06/2018	2038	GLOBAL	1065	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
27/06/2018	27/06/2018	2039	GLOBAL	253	2.254,30	0,00	0,00	2.254,30	2.254,30
27/06/2018	27/06/2018	2040	GLOBAL	992	2.951,98	0,00	0,00	2.951,98	2.951,98
27/06/2018	27/06/2018	2041	GLOBAL	992	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
27/06/2018	27/06/2018	2042	GLOBAL	30	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
27/06/2018	27/06/2018	2043	GLOBAL	30	2.265,94	0,00	0,00	2.265,94	2.265,94
27/06/2018	27/06/2018	2044	GLOBAL	84	3.160,84	0,00	0,00	3.160,84	3.160,84
27/06/2018	27/06/2018	2045	GLOBAL	167	3.327,36	0,00	0,00	3.327,36	3.327,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	15.025,29	0,00	0,00	15.025,29	15.025,29

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
04/06/2018	04/06/2018	1844	GLOBAL	253	10.353,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00
19/06/2018	19/06/2018	1992	GLOBAL	253	17.967,00	0,00	17.967,00	0,00	17.967,00
20/06/2018	20/06/2018	1994	GLOBAL	253	7.691,00	0,00	7.691,00	0,00	7.691,00
28/06/2018	28/06/2018	2054	GLOBAL	253	12.330,00	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00
29/06/2018	29/06/2018	2058	GLOBAL	253	8.860,80	0,00	0,00	8.860,80	8.860,80
29/06/2018	29/06/2018	2059	GLOBAL	253	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	4.926,00
29/06/2018	29/06/2018	2060	GLOBAL	253	2.160,90	0,00	0,00	2.160,90	2.160,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	64.288,70	0,00	36.011,00	28.277,70	64.288,70

Fornecedor: 981 - GIVALDO DE JESUS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2018	19/06/2018	1993	GLOBAL	1089	2.500,00	125,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.500,00	125,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Fornecedor: 7745 - GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 7745 - GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
06/06/2018	06/06/2018	1891	GLOBAL	1090	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
28/06/2018	28/06/2018	2055	ORDINÁRIO	1019	5.484,64	0,00	0,00	5.484,64	5.484,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	5.484,64	0,00	0,00	5.484,64	5.484,64

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
06/06/2018	06/06/2018	1867	GLOBAL	253	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
20/06/2018	20/06/2018	2002	GLOBAL	253	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	77.000,00	0,00	55.000,00	22.000,00	77.000,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
19/06/2018	19/06/2018	1990	ESTIMATIVO	162	53.999,02	0,00	0,00	53.999,02	53.999,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	53.999,02	0,00	0,00	53.999,02	53.999,02

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	
21/06/2018	21/06/2018	2006	ESTIMATIVO	87	8.552,00	0,00	0,00	8.552,00	8.552,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	8.552,00	0,00	0,00	8.552,00	8.552,00

Fornecedor: 8187 - J M DA SILVA - GRAFICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
08/06/2018	08/06/2018	1920	GLOBAL	134	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Fornecedor: 8022 - J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1917	GLOBAL	1065	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
08/06/2018	08/06/2018	1918	GLOBAL	84	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
08/06/2018	08/06/2018	1919	GLOBAL	167	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 8022 - J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00

Fornecedor: 8190 - J.J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1981	GLOBAL	198	405.320,42	0,00	0,00	405.320,42	405.320,42
15/06/2018	15/06/2018	1982	GLOBAL	198	682.206,67	0,00	0,00	682.206,67	682.206,67
15/06/2018	15/06/2018	1983	GLOBAL	198	408.942,52	0,00	0,00	408.942,52	408.942,52
15/06/2018	15/06/2018	1984	GLOBAL	198	569.512,43	0,00	0,00	569.512,43	569.512,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	2.065.982,04	0,00	0,00	2.065.982,04	2.065.982,04

Fornecedor: 8183 - JACO ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1899	GLOBAL	133	2.733,33	0,00	0,00	2.733,33	2.733,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.733,33	0,00	0,00	2.733,33	2.733,33

Fornecedor: 3329 - JAIR MARINHEIRO GONSALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2022	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: 8146 - JANISSON DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2024	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: 8177 - JDRW SHOWS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1883	GLOBAL	1090	80.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06/06/2018	06/06/2018	1884	GLOBAL	1090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	100.000,00	4.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00

Fornecedor: 7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2018	22/06/2018	2018	GLOBAL	350	36.620,00	732,40	0,00	36.620,00	36.620,00

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2018	22/06/2018	2019	GLOBAL	143	3.280,00	65,60	0,00	3.280,00	3.280,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	39.900,00	798,00	0,00	39.900,00	39.900,00

Fornecedor: 8174 - JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1873	GLOBAL	1090	110.000,00	5.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00
06/06/2018	06/06/2018	1874	GLOBAL	1090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	130.000,00	5.500,00	19.000,00	20.000,00	39.000,00

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
22/06/2018	22/06/2018	2016	ORDINÁRIO	83	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: 4444 - JOSE ALMEIDA DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2018	20/06/2018	2003	GLOBAL	1089	2.500,00	125,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.500,00	125,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Fornecedor: 8193 - JOSÉ AMILTON DE JESUS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/06/2018	21/06/2018	2011	GLOBAL	1089	1.000,00	50,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.000,00	50,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2069	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 7172 - JOSE DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2018	20/06/2018	2004	GLOBAL	1089	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1954	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
29/06/2018	29/06/2018	2070	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	140,00	22,40	70,00	70,00	140,00

Fornecedor: 7691 - JT COMERCIO & SERVICO EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	2052	GLOBAL	299	51.763,60	0,00	0,00	51.763,60	51.763,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	51.763,60	0,00	0,00	51.763,60	51.763,60

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
20/06/2018	20/06/2018	1995	GLOBAL	347	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56
20/06/2018	20/06/2018	1996	GLOBAL	253	2.204,30	0,00	2.204,30	0,00	2.204,30
20/06/2018	20/06/2018	1997	GLOBAL	30	4.763,90	0,00	4.763,90	0,00	4.763,90
20/06/2018	20/06/2018	1998	GLOBAL	187	5.726,70	0,00	5.726,70	0,00	5.726,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	23.405,46	0,00	23.405,46	0,00	23.405,46

Fornecedor: 8176 - L G PRODUCOES & EVENTOS EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1877	GLOBAL	1090	100.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06/06/2018	06/06/2018	1878	GLOBAL	1090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120.000,00	5.000,00	16.000,00	20.000,00	36.000,00

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
05/06/2018	05/06/2018	1856	GLOBAL	30	224,10	0,00	0,00	224,10	224,10
05/06/2018	05/06/2018	1857	GLOBAL	84	38,97	0,00	38,97	0,00	38,97
07/06/2018	07/06/2018	1903	GLOBAL	347	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	337,77	0,00	113,67	224,10	337,77

Fornecedor: 8195 - LON CONSTRUTORA SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2076	ORDINÁRIO	91	1.036,72	0,00	1.036,72	0,00	1.036,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 8195 - LON CONSTRUTORA SPE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.036,72	0,00	1.036,72	0,00	1.036,72

Fornecedor: 7752 - LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1894	GLOBAL	1090	60.000,00	1.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06/06/2018	06/06/2018	1895	GLOBAL	1090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	80.000,00	1.200,00	4.000,00	20.000,00	24.000,00

Fornecedor: 7630 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	1837	GLOBAL	1090	157.430,00	7.635,36	0,00	157.430,00	157.430,00
04/06/2018	04/06/2018	1848	GLOBAL	1090	7.560,00	366,66	0,00	7.560,00	7.560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	164.990,00	8.002,02	0,00	164.990,00	164.990,00

Fornecedor: 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/06/2018	26/06/2018	2034	GLOBAL	350	7.450,00	149,00	0,00	7.450,00	7.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.450,00	149,00	0,00	7.450,00	7.450,00

Fornecedor: 8186 - MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1913	ORDINÁRIO	75	2.226,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.226,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00

Fornecedor: 8188 - MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1922	GLOBAL	191	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00

Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2066	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/06/2018	04/06/2018	1850	GLOBAL	1090	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00

Fornecedor: 8184 - MARIA ANTONIA LIMA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/06/2018	07/06/2018	1904	ORDINÁRIO	83	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	45,00	0,00	45,00	45,00

Fornecedor: 7636 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1921	GLOBAL	134	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00

Fornecedor: 8180 - MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	1835	GLOBAL	1090	12.453,00	0,00	12.453,00	0,00	12.453,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	12.453,00	0,00	12.453,00	12.453,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1933	ORDINÁRIO	113	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
04/06/2018	04/06/2018	901531	SUBEMPENHO	115	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60
07/06/2018	07/06/2018	901543	SUBEMPENHO	115	429,30	0,00	429,30	0,00	429,30
19/06/2018	19/06/2018	901682	SUBEMPENHO	115	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90
27/06/2018	27/06/2018	901831	SUBEMPENHO	115	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 5	1.428,30	0,00	1.428,30	1.428,30

Fornecedor: 7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1934	GLOBAL	1087	50.660,00	0,00	50.660,00	0,00	50.660,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	50.660,00	0,00	50.660,00	50.660,00

Fornecedor: 6786 - MUNDO DA IRRIGAÇÃO LTDA

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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 6786 - MUNDO DA IRRIGAÇÃO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/06/2018	21/06/2018	2010	ORDINÁRIO	91	358,43	0,00	358,43	0,00	358,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	358,43	0,00	358,43	0,00	358,43

Fornecedor: 8173 - NAVE BALADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1871	GLOBAL	1090	200.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06/06/2018	06/06/2018	1872	GLOBAL	1090	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	250.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00

Fornecedor: 705 - NEUSA LIMA ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2021	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: 7965 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1879	GLOBAL	1090	110.000,00	5.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00
06/06/2018	06/06/2018	1880	GLOBAL	1090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	130.000,00	5.500,00	19.000,00	20.000,00	39.000,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1972	GLOBAL	122	51.789,00	0,00	0,00	51.789,00	51.789,00
15/06/2018	15/06/2018	1973	GLOBAL	197	19.030,50	0,00	0,00	19.030,50	19.030,50
15/06/2018	15/06/2018	1974	GLOBAL	200	65.085,00	0,00	0,00	65.085,00	65.085,00
15/06/2018	15/06/2018	1975	GLOBAL	199	11.223,00	0,00	0,00	11.223,00	11.223,00
15/06/2018	15/06/2018	1976	GLOBAL	197	52.469,00	0,00	0,00	52.469,00	52.469,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	199.596,50	0,00	0,00	199.596,50	199.596,50

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1949	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
15/06/2018	15/06/2018	1977	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	240,00	38,40	240,00	0,00	240,00

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2064	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2062	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 8171 - S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1869	GLOBAL	1090	250.000,00	12.500,00	49.000,00	0,00	49.000,00
06/06/2018	06/06/2018	1870	GLOBAL	1090	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	300.000,00	12.500,00	49.000,00	50.000,00	99.000,00

Fornecedor: 7969 - SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1890	GLOBAL	1090	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Fornecedor: 8114 - SANDY LIMA RABELO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2068	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

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
14/06/2018	14/06/2018	1939	ORDINÁRIO	75	2.230,75	0,00	2.230,75	0,00	2.230,75
14/06/2018	14/06/2018	1940	ORDINÁRIO	75	1.519,95	0,00	1.519,95	0,00	1.519,95
14/06/2018	14/06/2018	1941	ORDINÁRIO	75	3.271,72	0,00	3.271,72	0,00	3.271,72
14/06/2018	14/06/2018	1942	ORDINÁRIO	75	2.221,20	0,00	2.221,20	0,00	2.221,20

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1947	ORDINÁRIO	75	2.706,07	0,00	2.706,07	0,00	2.706,07
15/06/2018	15/06/2018	1948	ORDINÁRIO	75	5.760,64	0,00	5.760,64	0,00	5.760,64
25/06/2018	25/06/2018	2020	ORDINÁRIO	75	2.210,96	0,00	2.210,96	0,00	2.210,96
29/06/2018	29/06/2018	2077	ESTIMATIVO	76	143.875,84	0,00	0,00	143.875,84	143.875,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	163.797,13	0,00	19.921,29	143.875,84	163.797,13

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1946	GLOBAL	347	14.535,84	0,00	14.535,84	0,00	14.535,84
28/06/2018	28/06/2018	2053	GLOBAL	347	15.249,42	0,00	0,00	15.249,42	15.249,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	29.785,26	0,00	14.535,84	15.249,42	29.785,26

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
22/06/2018	22/06/2018	2012	GLOBAL	85	1.334,85	0,00	1.334,85	0,00	1.334,85
22/06/2018	22/06/2018	2013	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
22/06/2018	22/06/2018	2014	GLOBAL	31	1.473,40	0,00	1.473,40	0,00	1.473,40
22/06/2018	22/06/2018	2015	GLOBAL	31	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
27/06/2018	27/06/2018	2048	GLOBAL	31	365,75	0,00	0,00	365,75	365,75
27/06/2018	27/06/2018	2049	GLOBAL	31	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
27/06/2018	27/06/2018	2050	GLOBAL	85	361,30	0,00	0,00	361,30	361,30
27/06/2018	27/06/2018	2051	GLOBAL	85	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	3.575,30	0,00	2.828,25	747,05	3.575,30

Fornecedor: 8150 - SERRANA TINTAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/06/2018	25/06/2018	2025	GLOBAL	253	57.440,43	0,00	57.440,43	0,00	57.440,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	57.440,43	0,00	57.440,43	0,00	57.440,43

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/06/2018	04/06/2018	901530	SUBEMPENHO	1019	382,03	0,00	0,01	0,00	0,01

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	382,03	0,00	0,01	0,00	0,01

Fornecedor: 7858 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/06/2018	04/06/2018	1847	GLOBAL	1090	44.009,80	1.189,14	0,00	44.009,80	44.009,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	44.009,80	1.189,14	0,00	44.009,80	44.009,80

Fornecedor: 7637 - STILL GRÁFICA E ENCARDENADORA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	1925	GLOBAL	134	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
08/06/2018	08/06/2018	1926	GLOBAL	191	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
08/06/2018	08/06/2018	1927	GLOBAL	116	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	10.036,00	0,00	0,00	10.036,00	10.036,00

Fornecedor: 6022 - TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS IND E COM. LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/06/2018	04/06/2018	1846	GLOBAL	1090	10.720,00	310,88	0,00	10.720,00	10.720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.720,00	310,88	0,00	10.720,00	10.720,00

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	901848	SUBEMPENHO	33	387,39	0,00	387,39	0,00	387,39
29/06/2018	29/06/2018	901849	SUBEMPENHO	170	118,94	0,00	118,94	0,00	118,94
29/06/2018	29/06/2018	901850	SUBEMPENHO	688	77,54	0,00	77,54	0,00	77,54
29/06/2018	29/06/2018	901851	SUBEMPENHO	256	158,17	0,00	158,17	0,00	158,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	742,04	0,00	742,04	0,00	742,04

Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	2067	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA

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: 21

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2018	22/06/2018	2017	ORDINÁRIO	29	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	1960	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
29/06/2018	29/06/2018	2074	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	140,00	22,40	70,00	70,00	140,00

Fornecedor: 8189 - VEST FARDAS E UNIFORMES IND,COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/06/2018	14/06/2018	1938	GLOBAL	1151	11.975,00	0,00	0,00	11.975,00	11.975,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.975,00	0,00	0,00	11.975,00	11.975,00

Fornecedor: 8178 - VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1886	GLOBAL	1090	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Fornecedor: 8185 - WEDNA DOS SANTOS CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/06/2018	07/06/2018	1905	ORDINÁRIO	83	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: 7967 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	1885	GLOBAL	1090	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 244	8.012.405,17	75.851,14	803.809,55	6.213.358,92	7.017.168,47
TOTAL GERAL				Quantidade: 244	8.012.405,17	75.851,14	803.809,55	6.213.358,92	7.017.168,47



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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/06/2018	1414	EXT-001727	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		168,50	0,00
01/06/2018	1415	EXT-001728	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.248,17	0,00
01/06/2018	3025	EMP-001784	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 200/18		60,00	0,00
01/06/2018	3026	EMP-901525	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		36,40	0,00
01/06/2018	3027	EMP-901526	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
04/06/2018	3028	EMP-000321	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	50	TED		20.000,00	0,00
04/06/2018	3029	EMP-000471	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		1.539,00	0,00
04/06/2018	3031	EMP-000545	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		315,00	0,00
04/06/2018	3030	EMP-000545	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		1.296,00	0,00
04/06/2018	3032	EMP-000551	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		1.134,00	0,00
04/06/2018	3033	EMP-000553	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		705,60	0,00
04/06/2018	3034	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		1.274,10	0,00
04/06/2018	3035	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		545,50	0,00
04/06/2018	3036	EMP-000589	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.120,00	0,00
04/06/2018	3037	EMP-000591	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		378,00	0,00
04/06/2018	3038	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.551,20	0,00
04/06/2018	3039	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		750,00	0,00
04/06/2018	3040	EMP-000597	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		640,50	0,00
04/06/2018	3041	EMP-000597	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.242,50	0,00
04/06/2018	3042	EMP-001420	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		2.019,90	0,00
04/06/2018	3043	EMP-001502	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
04/06/2018	3044	EMP-001504	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
04/06/2018	3045	EMP-001505	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
04/06/2018	3046	EMP-001506	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		22.500,00	865,50
04/06/2018	3047	EMP-001661	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	11	TRANSF ON		903,90	0,00
04/06/2018	3048	EMP-001662	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		781,80	0,00
04/06/2018	3049	EMP-001663	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	11	TRANSF ON		897,00	0,00
04/06/2018	3050	EMP-001665	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		143,40	0,00
04/06/2018	3051	EMP-001666	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		700,70	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/06/2018	3052	EMP-001667	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		521,30	0,00
04/06/2018	3053	EMP-001668	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		836,90	0,00
04/06/2018	3054	EMP-001669	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		83,60	0,00
04/06/2018	3055	EMP-001670	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		322,80	0,00
04/06/2018	3056	EMP-001671	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		646,80	0,00
04/06/2018	3057	EMP-001674	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.016,00	0,00
04/06/2018	3058	EMP-001675	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.402,80	0,00
04/06/2018	3059	EMP-001676	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.058,00	0,00
04/06/2018	3060	EMP-001677	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.144,40	0,00
04/06/2018	3061	EMP-001684	8154 - ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERF 50		TRANSF ON		25.000,00	0,00
04/06/2018	1416	EXT-001729	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		593,11	0,00
04/06/2018	3062	EMP-001738	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.245,50	6,36
04/06/2018	3063	EMP-001740	8161 - JUNIO BATISTA CARVALHO	77	TRANSF ON		1.245,50	6,36
04/06/2018	3064	EMP-001741	8162 - LAIS FERNANDA BATISTA CARVALHO	258	TRANSF ON		1.245,50	6,36
04/06/2018	3065	EMP-001742	8163 - WESLEY DOS SANTOS ANDRADE	77	TRANSF ON		1.245,50	6,36
04/06/2018	3066	EMP-001744	8165 - NATANNAEL BATISTA CARVALHO	77	TRANSF ON		1.245,50	6,36
04/06/2018	3067	EMP-001745	8166 - NATALICIO BATISTA CARVALHO	77	TRANSF ON		1.245,50	6,36
04/06/2018	3068	EMP-001746	8167 - LEONARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	258	TRANSF ON		1.245,50	6,36
04/06/2018	3069	EMP-001843	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 205/18		340,19	0,00
04/06/2018	3070	EMP-901527	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
04/06/2018	3071	EMP-901528	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		50,60	0,00
04/06/2018	3072	EMP-901529	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		3.025,68	0,00
05/06/2018	3073	EMP-000472	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 258		TED		1.438,50	0,00
05/06/2018	3074	EMP-000622	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 258		TED		312,00	0,00
05/06/2018	3075	EMP-000640	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
05/06/2018	3076	EMP-000640	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
05/06/2018	3077	EMP-000655	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
05/06/2018	3078	EMP-000719	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 258		TED		19.600,00	0,00
05/06/2018	3079	EMP-001601	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TED		19.756,14	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/06/2018	3080	EMP-001620	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		60,00	0,00
05/06/2018	3081	EMP-001621	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		298,00	5,96
05/06/2018	3082	EMP-001622	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	77	TRANSF ON		480,00	0,00
05/06/2018	3083	EMP-001624	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TED		15.161,96	0,00
05/06/2018	3084	EMP-001625	8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA	77	TRANSF ON		600,00	0,00
05/06/2018	3085	EMP-001658	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	77	TRANSF ON		60,00	0,00
05/06/2018	3086	EMP-001659	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		60,00	0,00
05/06/2018	3087	EMP-001660	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	77	TRANSF ON		129,00	2,58
05/06/2018	1417	EXT-001730	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		38,16	0,00
05/06/2018	3088	EMP-001731	8022 - J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	50	TRANSF ON		12.758,00	0,00
05/06/2018	1418	EXT-001731	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.358,50	0,00
05/06/2018	1419	EXT-001732	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		28.000,00	0,00
05/06/2018	3089	EMP-001739	8160 - IGOR SANTOS DE MELO	50	TRANSF ON		1.205,75	3,18
05/06/2018	3090	EMP-001743	8164 - THIAGO DE OLIVEIRA MENDONÇA	50	TRANSF ON		1.245,50	6,36
05/06/2018	3091	EMP-001747	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		149,00	2,98
05/06/2018	3092	EMP-901359	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		1.750,00	35,00
05/06/2018	3093	EMP-901361	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		2.950,00	59,00
05/06/2018	3094	EMP-901362	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		1.240,00	24,80
05/06/2018	3095	EMP-901363	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		1.240,00	24,80
05/06/2018	3096	EMP-901364	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		1.240,00	24,80
05/06/2018	3097	EMP-901365	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		1.240,00	24,80
05/06/2018	3098	EMP-901366	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		1.240,00	24,80
05/06/2018	3099	EMP-901367	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		1.240,00	24,80
05/06/2018	3100	EMP-901368	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TED		1.240,00	24,80
05/06/2018	3101	EMP-901532	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		31,00	0,00
05/06/2018	3102	EMP-901533	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.419,10	0,00
05/06/2018	3103	EMP-901534	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		81,30	0,00
06/06/2018	1420	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S	77	PAG ON		1.577,25	0,00
06/06/2018	3104	EMP-000323	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/06/2018	3105	EMP-000323	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
06/06/2018	3106	EMP-000325	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
06/06/2018	3107	EMP-000326	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		2.898,90	0,00
06/06/2018	3108	EMP-000327	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
06/06/2018	3109	EMP-000328	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
06/06/2018	3110	EMP-000329	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
06/06/2018	3111	EMP-000330	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
06/06/2018	3112	EMP-000331	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
06/06/2018	3113	EMP-000332	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
06/06/2018	3114	EMP-000334	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		1.957,00	0,00
06/06/2018	3115	EMP-000335	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		206,00	0,00
06/06/2018	3116	EMP-000902	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	50	TRANSF ON		6.000,00	390,00
06/06/2018	3117	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TRANSF ON		15.825,93	0,00
06/06/2018	3118	EMP-001317	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TRANSF ON		24.000,00	0,00
06/06/2018	3119	EMP-001726	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		5.203,00	0,00
06/06/2018	3120	EMP-001728	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		25.232,50	0,00
06/06/2018	3121	EMP-001729	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		6.175,00	0,00
06/06/2018	3122	EMP-001730	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		1.440,00	0,00
06/06/2018	1421	EXT-001733	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		688,03	0,00
06/06/2018	1422	EXT-001734	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		268,40	0,00
06/06/2018	1423	EXT-001735	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		831,22	0,00
06/06/2018	1424	EXT-001736	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF. 206/18		2.934,92	0,00
06/06/2018	1425	EXT-001737	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 207/18		209,88	0,00
06/06/2018	1426	EXT-001738	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TRANSF ON		819,14	0,00
06/06/2018	1427	EXT-001739	7902 - GENAILDE MATOS	136	TRANSF ON		212,15	0,00
06/06/2018	1428	EXT-001740	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		203,83	0,00
06/06/2018	1429	EXT-001741	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		170,77	0,00
06/06/2018	1430	EXT-001742	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	50	TRANSF ON		579,60	0,00
06/06/2018	1431	EXT-001743	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	50	TRANSF ON		236,61	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/06/2018	3123	EMP-001765	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		120,00	19,20
06/06/2018	3124	EMP-001767	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
06/06/2018	3125	EMP-001768	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
06/06/2018	3126	EMP-001772	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
06/06/2018	3127	EMP-001773	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
06/06/2018	3128	EMP-001774	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
06/06/2018	3129	EMP-001778	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	252	TRANSF ON		70,00	11,20
06/06/2018	3130	EMP-001785	7742 - UNCME-SE UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE 1		PAG ON		1.000,00	0,00
06/06/2018	3131	EMP-001798	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		20.478,30	0,00
06/06/2018	3132	EMP-001810	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
06/06/2018	3133	EMP-001825	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU1		PAG ON		82,94	0,00
06/06/2018	3134	EMP-901535	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
06/06/2018	3135	EMP-901536	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,10	0,00
07/06/2018	3136	EMP-001113	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	AV. DEBITO		774,76	0,00
07/06/2018	3137	EMP-001116	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	AV. DEBITO		1.803,49	0,00
07/06/2018	3139	EMP-001182	7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	11	TED		99,00	0,00
07/06/2018	3138	EMP-001182	7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	11	TED		1.348,00	0,00
07/06/2018	3140	EMP-001236	7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1	TED		813,59	0,00
07/06/2018	3141	EMP-001725	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		12.330,00	0,00
07/06/2018	1432	EXT-001744	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.237,70	0,00
07/06/2018	1433	EXT-001745	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		45,45	0,00
07/06/2018	1434	EXT-001746	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		AV. DEBITO		5.438,55	0,00
07/06/2018	1435	EXT-001747	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		140,78	0,00
07/06/2018	1436	EXT-001748	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		766,83	0,00
07/06/2018	1437	EXT-001749	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		501,89	0,00
07/06/2018	3142	EMP-001763	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	258	TRANSF ON		120,00	19,20
07/06/2018	3143	EMP-001764	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	258	TRANSF ON		120,00	19,20
07/06/2018	3144	EMP-001766	7108 - RONALDO REIS SANTOS	258	TRANSF ON		120,00	19,20
07/06/2018	3145	EMP-001769	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	50	TRANSF ON		140,00	22,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/06/2018	3146	EMP-001770	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	258	TRANSF ON		140,00	22,40
07/06/2018	3147	EMP-001771	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	50	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3148	EMP-001775	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	50	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3149	EMP-001776	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	258	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3150	EMP-001777	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	258	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3151	EMP-001802	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		32.060,00	0,00
07/06/2018	3152	EMP-001803	7243 - MARINA FEITOSA DA ROCHA OLIVEIRA	50	TRANSF ON		45,00	0,00
07/06/2018	3153	EMP-001804	7599 - SUSI ALVES DA SILVA	50	TRANSF ON		45,00	0,00
07/06/2018	3154	EMP-001807	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	258	TRANSF ON		120,00	19,20
07/06/2018	3155	EMP-001808	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	258	TRANSF ON		120,00	19,20
07/06/2018	3156	EMP-001809	7108 - RONALDO REIS SANTOS	258	TRANSF ON		120,00	19,20
07/06/2018	3157	EMP-001811	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
07/06/2018	3158	EMP-001812	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	258	TRANSF ON		120,00	19,20
07/06/2018	3159	EMP-001813	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	50	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3160	EMP-001814	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	50	TRANSF ON		140,00	22,40
07/06/2018	3161	EMP-001815	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3162	EMP-001817	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3163	EMP-001818	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	50	TRANSF ON		140,00	22,40
07/06/2018	3164	EMP-001819	4212 - ALEXAN SILVA	50	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3165	EMP-001820	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		70,00	11,20
07/06/2018	3166	EMP-901545	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		26,00	0,00
07/06/2018	3167	EMP-901546	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		33,80	0,00
07/06/2018	3168	EMP-901547	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
07/06/2018	3169	EMP-901548	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
08/06/2018	1438	EXT-000316	864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	2	AV. DEBITO		3.020,93	0,00
08/06/2018	3170	EMP-000639	8071 - INST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO,CIENT177		TRANSF ON		1.500,00	0,00
08/06/2018	3171	EMP-000726	8076 - LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA	258	TRANSF ON		120.000,00	0,00
08/06/2018	3172	EMP-001115	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		1.129,56	0,00
08/06/2018	3173	EMP-001172	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	136	TRANSF ON		7.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/06/2018	3174	EMP-001175	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	136	TRANSF ON		6.000,00	3.761,69
08/06/2018	3177	EMP-001209	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		5.000,00	490,00
08/06/2018	3175	EMP-001209	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		65.600,00	6.428,80
08/06/2018	3176	EMP-001209	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TEDE		15.000,00	1.470,00
08/06/2018	3178	EMP-001636	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2	TRANSF ON		62.917,28	6.983,82
08/06/2018	3179	EMP-001691	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	136	TRANSF ON		27.889,09	0,00
08/06/2018	3180	EMP-001692	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	136	TRANSF ON		59.926,06	7.428,79
08/06/2018	3181	EMP-001749	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TRANSF ON		236,00	0,00
08/06/2018	1439	EXT-001750	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		436,90	0,00
08/06/2018	3182	EMP-001750	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TRANSF ON		396,00	7,92
08/06/2018	1440	EXT-001751	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.190,48	0,00
08/06/2018	3184	EMP-001751	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TRANSF ON		472,00	0,00
08/06/2018	3183	EMP-001751	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TRANSF ON		1.416,00	0,00
08/06/2018	1441	EXT-001752	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		8,93	0,00
08/06/2018	1442	EXT-001753	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		269.250,01	0,00
08/06/2018	1443	EXT-001754	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		8.323,70	0,00
08/06/2018	3185	EMP-001754	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	11	TRANSF ON		1.386,00	27,72
08/06/2018	1444	EXT-001755	404 - SINTESE	136	TRANSF ON		16.423,32	0,00
08/06/2018	3186	EMP-001755	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TRANSF ON		1.024,00	0,00
08/06/2018	1445	EXT-001756	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		9.862,09	0,00
08/06/2018	1446	EXT-001757	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TRANSF ON		5.093,61	0,00
08/06/2018	1447	EXT-001758	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		211.151,80	0,00
08/06/2018	1448	EXT-001759	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		22.104,30	0,00
08/06/2018	1449	EXT-001760	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		54.359,65	0,00
08/06/2018	1450	EXT-001761	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TRANSF ON		90,79	0,00
08/06/2018	1451	EXT-001762	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		2.205,32	0,00
08/06/2018	1452	EXT-001763	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		2.068,32	0,00
08/06/2018	1453	EXT-001764	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		2.838,76	0,00
08/06/2018	1454	EXT-001765	404 - SINTESE	50	TRANSF ON		261,81	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/06/2018	1455	EXT-001766	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
08/06/2018	1456	EXT-001767	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		855,49	0,00
08/06/2018	1457	EXT-001768	404 - SINTESE	175	TRANSF ON		528,65	0,00
08/06/2018	3188	EMP-001845	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI2		TRANSF ON		50.000,00	1.487,00
08/06/2018	3187	EMP-001845	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI2		TRANSF ON		20.000,00	594,80
08/06/2018	3189	EMP-001868	8170 - IGOR ASSIS MENEZES SANTOS	2	TED		2.667,02	0,00
08/06/2018	3190	EMP-001869	8171 - S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.	2	TRANSF ON		150.000,00	0,00
08/06/2018	3191	EMP-001871	8173 - NAVE BALADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2	TRANSF ON		125.000,00	0,00
08/06/2018	3192	EMP-001873	8174 - JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LT2		TED		65.000,00	0,00
08/06/2018	3193	EMP-001875	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L2		TRANSF ON		140.000,00	0,00
08/06/2018	3194	EMP-001877	8176 - L G PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	2	TRANSF ON		60.000,00	0,00
08/06/2018	3195	EMP-001879	7965 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2	TRANSF.ONL		65.000,00	0,00
08/06/2018	3196	EMP-001881	7974 - G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI	2	TRANSF ON		30.000,00	0,00
08/06/2018	3197	EMP-001883	8177 - JDRW SHOWS LTDA	2	TED		50.000,00	0,00
08/06/2018	3198	EMP-001888	7969 - SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	2	TRANSF ON		30.000,00	1.500,00
08/06/2018	3199	EMP-001889	7745 - GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA	2	TRANSF ON		40.000,00	2.000,00
08/06/2018	3200	EMP-001892	8175 - BORA BORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2	TED		30.000,00	1.434,00
08/06/2018	3201	EMP-001894	7752 - LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICO 2		TED		40.000,00	0,00
08/06/2018	3202	EMP-001916	864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	2	AV. DEBITO		52,53	0,00
08/06/2018	3203	EMP-901550	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		69,30	0,00
08/06/2018	3204	EMP-901551	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
08/06/2018	3205	EMP-901552	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
08/06/2018	3206	EMP-901553	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
08/06/2018	3207	EMP-901554	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,47	0,00
08/06/2018	3208	EMP-901555	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		116,40	0,00
08/06/2018	3209	EMP-901556	18 - INSS	2	AV. DEBITO		47.231,38	0,00
08/06/2018	3210	EMP-901557	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		17.949,98	0,00
08/06/2018	3211	EMP-901558	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		23.468,96	0,00
08/06/2018	3212	EMP-901559	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		23.468,96	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/06/2018	3213	EMP-901560	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		79.593,12	0,00
11/06/2018	3216	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		2.475,00	0,00
11/06/2018	3215	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		3.858,12	0,00
11/06/2018	3214	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		4.910,00	0,00
11/06/2018	3217	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		1.160,00	0,00
11/06/2018	3218	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		3.225,00	0,00
11/06/2018	3219	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		4.099,50	0,00
11/06/2018	3220	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		703,50	0,00
11/06/2018	3221	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		1.980,00	0,00
11/06/2018	3222	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		742,50	0,00
11/06/2018	3223	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		9.239,31	0,00
11/06/2018	3224	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		3.280,00	0,00
11/06/2018	3225	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		638,40	0,00
11/06/2018	3226	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		1.464,90	0,00
11/06/2018	3227	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		1.888,15	0,00
11/06/2018	3228	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		883,00	0,00
11/06/2018	3229	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		288,80	0,00
11/06/2018	3230	EMP-000782	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		957,60	0,00
11/06/2018	3231	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		3.932,00	0,00
11/06/2018	3234	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		798,00	0,00
11/06/2018	3232	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		1.914,00	0,00
11/06/2018	3233	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	AV. DEBITO		1.059,20	0,00
11/06/2018	3235	EMP-001306	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		6.400,00	0,00
11/06/2018	3236	EMP-001307	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		3.840,00	0,00
11/06/2018	3238	EMP-001308	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		2.688,00	0,00
11/06/2018	3237	EMP-001308	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		2.688,00	0,00
11/06/2018	3239	EMP-001309	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	AV. DEBITO		1.280,00	0,00
11/06/2018	3240	EMP-001551	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	295	OBTV		162.618,86	9.567,85
11/06/2018	3241	EMP-001552	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	295	OBTV		50.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/06/2018	1458	EXT-001769	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TED		1.553,88	0,00
11/06/2018	1459	EXT-001770	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	AV. DEBITO		1.998,90	0,00
11/06/2018	1460	EXT-001771	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		347,72	0,00
11/06/2018	1461	EXT-001772	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		5.978,53	0,00
11/06/2018	1462	EXT-001773	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		966,21	0,00
11/06/2018	3242	EMP-001816	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		140,00	22,40
11/06/2018	3243	EMP-001821	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
11/06/2018	3244	EMP-001858	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 209/18		60,00	0,00
11/06/2018	3245	EMP-001859	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 209/18		60,00	0,00
11/06/2018	3246	EMP-001860	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 209/18		1.155,00	0,00
11/06/2018	3247	EMP-001864	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 209/18		60,00	0,00
11/06/2018	3248	EMP-901530	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANS.ONL		382,02	0,00
11/06/2018	3249	EMP-901537	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		48,15	0,00
11/06/2018	3250	EMP-901538	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		154,96	0,00
11/06/2018	3251	EMP-901539	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		17,06	0,00
11/06/2018	3252	EMP-901572	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		93,00	0,00
11/06/2018	3253	EMP-901573	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		51,60	0,00
12/06/2018	1463	EXT-001774	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.120,23	0,00
12/06/2018	1464	EXT-001775	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		134,20	0,00
12/06/2018	3254	EMP-901579	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
12/06/2018	3255	EMP-901580	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.497,69	0,00
12/06/2018	3256	EMP-901581	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		48,60	0,00
14/06/2018	3257	EMP-000255	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF.212/18		9.300,00	1.688,14
14/06/2018	3258	EMP-000256	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
14/06/2018	3259	EMP-000257	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF.212/18		1.560,00	0,00
14/06/2018	3260	EMP-000258	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF.212/18		2.600,00	52,20
14/06/2018	3261	EMP-000259	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF.212/18		3.100,00	110,20
14/06/2018	3262	EMP-000261	7331 - MARIA LIMA	31	OF.212/18		1.560,00	0,00
14/06/2018	3263	EMP-000262	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF.212/18		750,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/06/2018	3264	EMP-000263	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF.212/18		1.300,00	0,00
14/06/2018	3265	EMP-000264	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF.212/18		3.600,00	185,20
14/06/2018	3266	EMP-000265	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
14/06/2018	3267	EMP-000266	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF.212/18		4.000,00	263,87
14/06/2018	3268	EMP-000268	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	144	TRANSF ON		850,00	0,00
14/06/2018	3269	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 213/18		937,00	0,00
14/06/2018	3270	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 213/18		894,60	0,00
14/06/2018	3271	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 213/18		3.100,00	0,00
14/06/2018	3272	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 213/18		428,76	0,00
14/06/2018	3273	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 213/18		1.252,45	0,00
14/06/2018	3274	EMP-000274	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF.212/18		1.250,00	0,00
14/06/2018	3275	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/06/2018	3276	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/06/2018	3277	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/06/2018	3278	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 213/18		8.000,00	1.330,64
14/06/2018	3279	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 213/18		830,00	0,00
14/06/2018	3280	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
14/06/2018	3281	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
14/06/2018	3282	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
14/06/2018	3283	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
14/06/2018	3284	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
14/06/2018	3285	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
14/06/2018	3286	EMP-000290	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
14/06/2018	3287	EMP-000291	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	31	OF.212/18		200,00	0,00
14/06/2018	3288	EMP-000292	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
14/06/2018	3289	EMP-000293	7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR	31	OF.212/18		250,00	0,00
14/06/2018	3290	EMP-000294	8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		200,00	0,00
14/06/2018	3291	EMP-000296	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/06/2018	3292	EMP-000342	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		17.136,00	449,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/06/2018	3293	EMP-000490	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		826,40	0,00
14/06/2018	3294	EMP-000491	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		392,52	0,00
14/06/2018	3295	EMP-000496	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		2.151,44	0,00
14/06/2018	3296	EMP-000498	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		8.739,04	0,00
14/06/2018	3297	EMP-000637	8069 - LUCIANO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		250,00	0,00
14/06/2018	3298	EMP-000638	8070 - MARIA ADINETE MENDONÇA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/06/2018	3299	EMP-000896	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 213/18		2.862,00	74,50
14/06/2018	3300	EMP-001503	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		11.100,00	342,50
14/06/2018	3301	EMP-001507	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258				2.500,00	191,10
14/06/2018	3302	EMP-001509	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
14/06/2018	3303	EMP-001510	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.000,00	382,20
14/06/2018	3304	EMP-001511	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	573,30
14/06/2018	3305	EMP-001513	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	201,60
14/06/2018	3306	EMP-001514	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
14/06/2018	3307	EMP-001516	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	387,90
14/06/2018	3308	EMP-001517	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	403,20
14/06/2018	3309	EMP-001518	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
14/06/2018	3310	EMP-001520	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	201,60
14/06/2018	3311	EMP-001521	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	201,60
14/06/2018	3312	EMP-001523	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
14/06/2018	3313	EMP-001525	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
14/06/2018	3314	EMP-001586	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		24,00	0,48
14/06/2018	3315	EMP-001587	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		82,00	1,64
14/06/2018	3316	EMP-001588	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		140,00	2,80
14/06/2018	3317	EMP-001589	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		6.812,00	136,24
14/06/2018	3318	EMP-001592	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		615,00	12,30
14/06/2018	1465	EXT-001776	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.667,24	0,00
14/06/2018	1466	EXT-001777	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.009,96	0,00
14/06/2018	1467	EXT-001778	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		173,13	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 OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/06/2018	3319	EMP-901602	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		46,44	0,00
14/06/2018	3320	EMP-901603	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		100,00	0,00
14/06/2018	3321	EMP-901604	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
14/06/2018	3322	EMP-901605	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
14/06/2018	3323	EMP-901606	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		67,30	0,00
14/06/2018	3324	EMP-901607	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
14/06/2018	3325	EMP-901608	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,00	0,00
15/06/2018	1468	EXT-000277	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	175	TRANSF ON		15.397,83	0,00
15/06/2018	3327	EMP-000398	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		1.908,00	0,00
15/06/2018	3326	EMP-000398	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		1.908,00	0,00
15/06/2018	3328	EMP-000497	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		120,92	0,00
15/06/2018	3329	EMP-000499	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		2.605,98	0,00
15/06/2018	1469	EXT-000529	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	197	OF. 214/18		18.215,82	2.621,86
15/06/2018	3330	EMP-000726	8076 - LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA	258	TRANSF ON		80.000,00	0,00
15/06/2018	3331	EMP-000733	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	197	OF. 216/18		6.670,00	0,00
15/06/2018	3332	EMP-001366	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	50	TRANSF ON		38.184,00	0,00
15/06/2018	3333	EMP-001458	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		2.905,86	0,00
15/06/2018	3334	EMP-001459	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		30,00	0,00
15/06/2018	3335	EMP-001561	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		942,92	0,00
15/06/2018	3336	EMP-001562	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00
15/06/2018	3337	EMP-001610	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.194,07	0,00
15/06/2018	3338	EMP-001611	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00
15/06/2018	3339	EMP-001614	1300 - EPA-ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS	50	TRANSF ON		24.900,00	3.243,50
15/06/2018	3340	EMP-001627	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.049,72	0,00
15/06/2018	3341	EMP-001628	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00
15/06/2018	3342	EMP-001711	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		2.279,00	0,00
15/06/2018	3343	EMP-001712	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		739,60	0,00
15/06/2018	3344	EMP-001718	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		567,60	0,00
15/06/2018	3345	EMP-001719	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		25.970,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/06/2018	3346	EMP-001720	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		13.025,28	0,00
15/06/2018	3347	EMP-001757	8168 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DOS TRABALHADORES DE IT50		TED		12.000,00	0,00
15/06/2018	1470	EXT-001779	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	258	TRANSF ON		75.000,00	0,00
15/06/2018	3348	EMP-001779	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		664,93	0,00
15/06/2018	3349	EMP-001780	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00
15/06/2018	1471	EXT-001780	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		4.020,00	0,00
15/06/2018	1472	EXT-001781	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.090,65	0,00
15/06/2018	1473	EXT-001782	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		398,74	0,00
15/06/2018	3350	EMP-001869	8171 - S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.	258	TED		51.000,00	0,00
15/06/2018	3351	EMP-001871	8173 - NAVE BALADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	258	TED		50.000,00	0,00
15/06/2018	3352	EMP-001873	8174 - JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LT	258	TED		26.000,00	0,00
15/06/2018	3353	EMP-001875	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L	258	TED		56.000,00	0,00
15/06/2018	3354	EMP-001877	8176 - L G PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	258	TED		24.000,00	0,00
15/06/2018	3355	EMP-001879	7965 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	258	TED		26.000,00	0,00
15/06/2018	3356	EMP-001883	8177 - JDRW SHOWS LTDA	258	TRANSF ON		20.000,00	0,00
15/06/2018	3357	EMP-001894	7752 - LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICO	258	TED		16.000,00	0,00
15/06/2018	3358	EMP-001902	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	50	TRANSF ON		82,94	0,00
15/06/2018	3359	EMP-001906	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	55	OF. 215/18		166,11	0,00
15/06/2018	3360	EMP-901540	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		47,48	0,00
15/06/2018	3361	EMP-901542	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		47,48	0,00
15/06/2018	3362	EMP-901582	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		503,66	0,00
15/06/2018	3363	EMP-901583	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	258	PAG ON		694,27	0,00
15/06/2018	3364	EMP-901584	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		3.575,04	0,00
15/06/2018	3365	EMP-901585	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		137,32	0,00
15/06/2018	3366	EMP-901586	11 - DESO	50	PAG ON		156,83	0,00
15/06/2018	3367	EMP-901588	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		62,24	0,00
15/06/2018	3368	EMP-901589	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.585,93	0,00
15/06/2018	3369	EMP-901590	11 - DESO	50	PAG ON		516,38	0,00
15/06/2018	3370	EMP-901591	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	258	PAG ON		372,22	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/06/2018	3371	EMP-901592	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	258	PAG ON		1.416,00	0,00
15/06/2018	3372	EMP-901597	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		240,58	0,00
15/06/2018	3373	EMP-901598	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	258	PAG ON		96,85	0,00
15/06/2018	3374	EMP-901599	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		91,90	0,00
15/06/2018	3375	EMP-901600	11 - DESO	50	PAG ON		35,64	0,00
15/06/2018	3376	EMP-901601	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		589,27	0,00
15/06/2018	3377	EMP-901617	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		5,00	0,00
15/06/2018	3378	EMP-901618	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
18/06/2018	3379	EMP-000778	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	50	TED		442,80	0,00
18/06/2018	3380	EMP-000995	8108 - FLAVIO ARTHUR AZEVEDO ERVILHA	144	TRANSF ON		480,00	52,80
18/06/2018	3381	EMP-001171	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 218/18		22.544,76	0,00
18/06/2018	3382	EMP-001174	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 219/18		11.328,48	0,00
18/06/2018	3383	EMP-001367	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	11	TED		2.200,00	0,00
18/06/2018	3384	EMP-001476	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TED		38.947,04	1.752,62
18/06/2018	3385	EMP-001484	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,	50	TRANSF ON		20.427,60	0,00
18/06/2018	3386	EMP-001591	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	175	TED		10,00	0,20
18/06/2018	3387	EMP-001691	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	136	TED		22.110,91	1.504,77
18/06/2018	3388	EMP-001692	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	136	TED		20.073,94	1.917,84
18/06/2018	3389	EMP-001714	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		5.589,00	0,00
18/06/2018	1474	EXT-001783	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	2	TRANSF ON		6.798,81	0,00
18/06/2018	1475	EXT-001784	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	77	TRANSF ON		1.650,00	0,00
18/06/2018	1476	EXT-001785	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		128,37	0,00
18/06/2018	1477	EXT-001786	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		3.957,75	0,00
18/06/2018	1478	EXT-001787	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		10.597,04	0,00
18/06/2018	1479	EXT-001788	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		9.307,85	0,00
18/06/2018	1480	EXT-001789	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		11.480,81	0,00
18/06/2018	1481	EXT-001790	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		23,00	0,00
18/06/2018	1482	EXT-001791	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		135.477,47	0,00
18/06/2018	3390	EMP-901541	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		107,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/06/2018	3391	EMP-901544	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		390,61	0,00
18/06/2018	3392	EMP-901587	11 - DESO	175	PAG ON		72,09	0,00
18/06/2018	3393	EMP-901593	11 - DESO	175	PAG ON		36,61	0,00
18/06/2018	3394	EMP-901594	11 - DESO	175	PAG ON		84,46	0,00
18/06/2018	3395	EMP-901595	11 - DESO	175	PAG ON		38,06	0,00
18/06/2018	3396	EMP-901613	11 - DESO	175	PAG ON		30.947,59	0,00
18/06/2018	3397	EMP-901614	11 - DESO	175	PAG ON		401,12	0,00
18/06/2018	3398	EMP-901615	11 - DESO	175	PAG ON		6.950,72	0,00
18/06/2018	3399	EMP-901616	11 - DESO	175	PAG ON		38,27	0,00
18/06/2018	3400	EMP-901619	11 - DESO	77	PAG ON		2.707,45	0,00
18/06/2018	3401	EMP-901629	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		7,50	0,00
18/06/2018	3402	EMP-901630	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
19/06/2018	3403	EMP-000022	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	50	TED		11.823,03	1.312,36
19/06/2018	3404	EMP-000281	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	11	TED		500,00	0,00
19/06/2018	3405	EMP-000284	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	11	TED		937,00	0,00
19/06/2018	3406	EMP-000845	8087 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	144	TRANSF ON		250,00	0,00
19/06/2018	3407	EMP-001177	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	197	OF. 221/18		26.339,50	1.185,28
19/06/2018	3408	EMP-001534	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		462,56	0,00
19/06/2018	3409	EMP-001560	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		429,52	0,00
19/06/2018	3410	EMP-001602	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		264,32	0,00
19/06/2018	3411	EMP-001636	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	258	TRANSF ON		77.926,90	8.649,89
19/06/2018	1483	EXT-001792	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.767,00	0,00
19/06/2018	1484	EXT-001793	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		439,76	0,00
19/06/2018	1485	EXT-001794	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	54	AV. DEBITO		5.157,73	0,00
19/06/2018	1486	EXT-001795	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 258		TRANSF ON		28.484,77	0,00
19/06/2018	1487	EXT-001796	4671 - BANCO GERADOR S. A.	144	TRANSF ON		323,04	0,00
19/06/2018	1488	EXT-001797	18 - INSS	1	PAG ON		3.025,00	0,00
19/06/2018	1489	EXT-001798	18 - INSS	1	PAG ON		1.414,60	0,00
19/06/2018	3412	EMP-001799	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		297,36	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/06/2018	1490	EXT-001799	18 - INSS	1	PAG ON		3.013,33	0,00
19/06/2018	1491	EXT-001800	18 - INSS	11	PAG ON		2.824,80	0,00
19/06/2018	1492	EXT-001801	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	77	TRANSF ON		1.500,00	0,00
19/06/2018	1493	EXT-001802	18 - INSS	11	PAG ON		9.565,75	0,00
19/06/2018	1494	EXT-001803	18 - INSS	258	PAG ON		621,03	0,00
19/06/2018	1495	EXT-001804	18 - INSS	258	PAG ON		1.242,06	0,00
19/06/2018	1496	EXT-001805	18 - INSS	258	PAG ON		228,96	0,00
19/06/2018	1497	EXT-001806	18 - INSS	258	PAG ON		621,03	0,00
19/06/2018	1498	EXT-001807	18 - INSS	258	PAG ON		931,68	0,00
19/06/2018	1499	EXT-001808	18 - INSS	136	PAG ON		216.576,10	0,00
19/06/2018	1500	EXT-001809	18 - INSS	136	PAG ON		21.443,10	0,00
19/06/2018	1501	EXT-001810	18 - INSS	136	PAG ON		39.844,68	0,00
19/06/2018	1502	EXT-001811	18 - INSS	11	PAG ON		14.160,15	0,00
19/06/2018	1503	EXT-001812	18 - INSS	258	PAG ON		1.771,06	0,00
19/06/2018	1504	EXT-001813	18 - INSS	258	PAG ON		917,79	0,00
19/06/2018	1505	EXT-001814	18 - INSS	258	PAG ON		1.068,82	0,00
19/06/2018	1506	EXT-001815	18 - INSS	258	PAG ON		452,83	0,00
19/06/2018	1507	EXT-001816	18 - INSS	258	PAG ON		946,34	0,00
19/06/2018	1508	EXT-001817	18 - INSS	258	PAG ON		45.878,35	0,00
19/06/2018	1509	EXT-001818	18 - INSS	258	PAG ON		8.535,48	0,00
19/06/2018	1510	EXT-001819	18 - INSS	258	PAG ON		8.780,31	0,00
19/06/2018	1511	EXT-001820	18 - INSS	258	PAG ON		4.248,82	0,00
19/06/2018	1512	EXT-001821	18 - INSS	258	PAG ON		18.483,33	0,00
19/06/2018	1513	EXT-001822	18 - INSS	258	PAG ON		808,83	0,00
19/06/2018	1514	EXT-001823	18 - INSS	258	PAG ON		1.348,60	0,00
19/06/2018	1515	EXT-001824	18 - INSS	258	PAG ON		7.468,04	0,00
19/06/2018	1516	EXT-001825	18 - INSS	11	PAG ON		633,60	0,00
19/06/2018	1517	EXT-001826	18 - INSS	11	PAG ON		18.523,30	0,00
19/06/2018	3413	EMP-901654	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		53,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/06/2018	3414	EMP-901655	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		19,40	0,00
19/06/2018	3415	EMP-901656	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		19,40	0,00
19/06/2018	3416	EMP-901657	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		6.629,99	0,00
19/06/2018	3417	EMP-901658	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		28,00	0,00
19/06/2018	3418	EMP-901659	18 - INSS	258	PAG ON		41.762,03	348,81
19/06/2018	3419	EMP-901660	18 - INSS	258	PAG ON		9.902,22	63,42
19/06/2018	3420	EMP-901661	18 - INSS	258	PAG ON		112.635,36	6.041,53
19/06/2018	3421	EMP-901662	18 - INSS	258	PAG ON		20.213,62	253,68
19/06/2018	3422	EMP-901663	18 - INSS	258	PAG ON		18.096,25	1.360,05
19/06/2018	3423	EMP-901664	18 - INSS	258	PAG ON		21.650,53	1.204,98
19/06/2018	3424	EMP-901665	18 - INSS	258	PAG ON		2.313,76	63,42
19/06/2018	3425	EMP-901666	18 - INSS	258	PAG ON		586,71	0,00
19/06/2018	3426	EMP-901667	18 - INSS	258	PAG ON		1.160,38	126,84
19/06/2018	3427	EMP-901668	18 - INSS	258	PAG ON		1.758,52	0,00
19/06/2018	3428	EMP-901669	18 - INSS	258	PAG ON		2.479,41	63,42
19/06/2018	3429	EMP-901670	18 - INSS	258	PAG ON		2.493,53	0,00
19/06/2018	3430	EMP-901671	18 - INSS	258	PAG ON		2.457,34	31,71
19/06/2018	3431	EMP-901672	18 - INSS	258	PAG ON		4.394,16	31,71
19/06/2018	3432	EMP-901673	18 - INSS	258	PAG ON		9.732,92	0,00
19/06/2018	3433	EMP-901674	18 - INSS	258	PAG ON		1.758,52	0,00
19/06/2018	3434	EMP-901675	18 - INSS	258	PAG ON		2.452,99	0,00
19/06/2018	3435	EMP-901676	18 - INSS	11	PAG ON		18.400,40	0,00
19/06/2018	3436	EMP-901677	18 - INSS	11	PAG ON		35.983,70	2.314,83
19/06/2018	3437	EMP-901678	18 - INSS	11	PAG ON		40.980,56	2.655,19
19/06/2018	3438	EMP-901679	18 - INSS	136	PAG ON		54.523,72	3.662,97
19/06/2018	3439	EMP-901680	18 - INSS	136	PAG ON		77.047,07	2.587,88
19/06/2018	3440	EMP-901681	18 - INSS	136	PAG ON		421.136,39	4.743,74
19/06/2018	3441	EMP-901685	18 - INSS	11	PAG ON		6.000,98	0,00
20/06/2018	1518	EXT-000214	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	145	OF. 217/18		25.950,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/06/2018	1519	EXT-000215	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	145	OF. 217/18		306.150,00	0,00
20/06/2018	3442	EMP-000267	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	252	TRANSF ON		1.700,00	0,00
20/06/2018	3443	EMP-000298	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2	PAG ON		344,18	0,00
20/06/2018	3444	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
20/06/2018	3445	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		5.811,50	0,00
20/06/2018	3446	EMP-000927	8099 - MARIA NEIDE DE MENEZES	252	TRANSF ON		250,00	0,00
20/06/2018	3447	EMP-001114	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
20/06/2018	3448	EMP-001207	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
20/06/2018	3449	EMP-001288	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		1.132,80	0,00
20/06/2018	3450	EMP-001290	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		5.670,37	0,00
20/06/2018	3451	EMP-001292	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		5.500,80	0,00
20/06/2018	1520	EXT-001827	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		250.000,00	0,00
20/06/2018	1521	EXT-001828	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DBEITO		8,25	0,00
20/06/2018	1522	EXT-001829	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		109.837,61	0,00
20/06/2018	1523	EXT-001830	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		168,50	0,00
20/06/2018	1524	EXT-001831	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		865,85	0,00
20/06/2018	1525	EXT-001832	3 - BANCO DO BRASIL	2	TRANSF ON		71.543,76	0,00
20/06/2018	1526	EXT-001833	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		290.112,54	0,00
20/06/2018	1527	EXT-001834	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TRANSF ON		200.000,00	0,00
20/06/2018	3452	EMP-001861	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU2		PAG ON		82,94	0,00
20/06/2018	3453	EMP-001862	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU2		PAG ON		82,94	0,00
20/06/2018	3454	EMP-001863	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU2		PAG ON		82,94	0,00
20/06/2018	3455	EMP-001910	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	11	PAG ON		199,23	0,00
20/06/2018	3456	EMP-901686	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
20/06/2018	3457	EMP-901687	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		22,50	0,00
20/06/2018	3458	EMP-901688	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,44	0,00
20/06/2018	3459	EMP-901689	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		7.322,50	0,00
20/06/2018	3460	EMP-901690	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
21/06/2018	3461	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	144	TRANSF ON		8.000,00	120,00

**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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/06/2018	3462	EMP-000303	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI 144		TRANSF ON		6.800,00	102,00
21/06/2018	3463	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 77		TANSF ON		1.188,50	105,00
21/06/2018	3464	EMP-000308	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	144	TRANSF ON		220,00	0,00
21/06/2018	3465	EMP-000494	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		3.652,14	0,00
21/06/2018	3466	EMP-000544	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		2.088,00	0,00
21/06/2018	3467	EMP-000548	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		2.289,70	0,00
21/06/2018	3468	EMP-000552	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		538,40	0,00
21/06/2018	3469	EMP-000555	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.820,80	0,00
21/06/2018	3470	EMP-000555	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		627,00	0,00
21/06/2018	3471	EMP-000557	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		418,00	0,00
21/06/2018	3472	EMP-000559	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.001,44	0,00
21/06/2018	3473	EMP-000610	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.156,00	0,00
21/06/2018	3474	EMP-000610	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		2.890,00	0,00
21/06/2018	3475	EMP-000614	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.213,80	0,00
21/06/2018	3476	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		442,50	0,00
21/06/2018	3479	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		1.782,00	0,00
21/06/2018	3478	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		891,00	0,00
21/06/2018	3477	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		912,00	0,00
21/06/2018	3480	EMP-000623	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		1.188,00	0,00
21/06/2018	3481	EMP-000623	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		1.296,00	0,00
21/06/2018	3483	EMP-000625	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		838,50	0,00
21/06/2018	3482	EMP-000625	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		605,60	0,00
21/06/2018	3484	EMP-000627	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		297,00	0,00
21/06/2018	3485	EMP-000629	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		496,00	0,00
21/06/2018	3486	EMP-000629	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TRANSF ON		228,00	0,00
21/06/2018	3487	EMP-000633	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2		TRANSF ON		10.000,00	0,00
21/06/2018	3488	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TRANSF ON		1.182,48	0,00
21/06/2018	3489	EMP-000745	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TRANSF ON		1.137,00	0,00
21/06/2018	3490	EMP-000788	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		3.540,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/06/2018	3491	EMP-000788	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		3.549,60	0,00
21/06/2018	3492	EMP-000790	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		828,24	0,00
21/06/2018	3493	EMP-000790	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		469,20	0,00
21/06/2018	3494	EMP-000793	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		1.774,80	0,00
21/06/2018	3495	EMP-000795	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		920,40	0,00
21/06/2018	3496	EMP-000861	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 11		TRANSF ON		3.000,00	0,00
21/06/2018	3497	EMP-000929	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		13.167,35	0,00
21/06/2018	3498	EMP-000930	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/06/2018	3499	EMP-001030	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		2.000,00	30,00
21/06/2018	3500	EMP-001031	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		3.900,00	58,50
21/06/2018	3501	EMP-001032	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	144	TRANSF ON		650,00	0,00
21/06/2018	3502	EMP-001206	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	TRANSF ON		475,00	0,00
21/06/2018	3503	EMP-001293	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	AV. DEBITO		1.711,70	0,00
21/06/2018	3504	EMP-001547	8144 - WASHINGTON DA SILVA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
21/06/2018	3505	EMP-001713	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		903,00	0,00
21/06/2018	3506	EMP-001715	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		1.618,11	0,00
21/06/2018	3507	EMP-001716	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		11.845,98	0,00
21/06/2018	3508	EMP-001717	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		11.500,80	0,00
21/06/2018	3509	EMP-001824	725 - CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA	50	TED		78.000,00	0,00
21/06/2018	1528	EXT-001835	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 227/18		10.067,52	0,00
21/06/2018	1529	EXT-001836	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		674,00	0,00
21/06/2018	1530	EXT-001837	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		885,61	0,00
21/06/2018	1531	EXT-001838	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		80,38	0,00
21/06/2018	1532	EXT-001839	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		2.587,88	0,00
21/06/2018	3510	EMP-901561	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.224/18		171,57	0,00
21/06/2018	3511	EMP-901562	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	TRANSF ON		1.801,84	0,00
21/06/2018	3512	EMP-901563	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.224/18		4.878,03	0,00
21/06/2018	3513	EMP-901564	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		9.208,84	0,00
21/06/2018	3514	EMP-901565	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		278,63	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/06/2018	3515	EMP-901566	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		19,42	0,00
21/06/2018	3516	EMP-901567	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		64,49	0,00
21/06/2018	3517	EMP-901568	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		959,38	0,00
21/06/2018	3518	EMP-901569	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.224/18		6.755,47	0,00
21/06/2018	3519	EMP-901570	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		34.383,23	0,00
21/06/2018	3520	EMP-901571	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		40.672,98	0,00
21/06/2018	3521	EMP-901574	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.225/18		228.063,77	0,00
21/06/2018	3522	EMP-901575	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		3.201,53	0,00
21/06/2018	3523	EMP-901576	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.224/18		12.079,90	0,00
21/06/2018	3524	EMP-901577	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		36,65	0,00
21/06/2018	3525	EMP-901578	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.226/18		476,41	0,00
21/06/2018	3526	EMP-901634	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		50.498,95	26.456,09
21/06/2018	3527	EMP-901635	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		11.440,00	0,00
21/06/2018	3528	EMP-901636	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.892,31	0,00
21/06/2018	3529	EMP-901637	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		13.003,86	0,00
21/06/2018	3530	EMP-901638	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.446,87	0,00
21/06/2018	3531	EMP-901639	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		5.476,09	0,00
21/06/2018	3532	EMP-901640	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		192.277,22	94.993,62
21/06/2018	3533	EMP-901641	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		7.540,00	0,00
21/06/2018	3534	EMP-901642	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		37.730,58	0,00
21/06/2018	3535	EMP-901643	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		21.934,57	0,00
21/06/2018	3536	EMP-901644	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TANSF ON		70.607,39	0,00
21/06/2018	3537	EMP-901645	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		5.758,42	0,00
21/06/2018	3538	EMP-901646	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		3.754,34	0,00
21/06/2018	3539	EMP-901647	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.188.343,54	522.054,43
21/06/2018	3540	EMP-901648	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		31.373,33	0,00
21/06/2018	3541	EMP-901649	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		218.819,88	0,00
21/06/2018	3542	EMP-901650	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		99.857,02	0,00
21/06/2018	3543	EMP-901651	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		38.973,73	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/06/2018	3544	EMP-901652	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		404.933,99	0,00
21/06/2018	3545	EMP-901653	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		32.618,91	0,00
21/06/2018	3546	EMP-901684	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		7.491,32	0,00
21/06/2018	3547	EMP-901694	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		250,26	0,00
21/06/2018	3548	EMP-901695	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
21/06/2018	3549	EMP-901696	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV DEBITO		13,50	0,00
21/06/2018	3550	EMP-901697	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
21/06/2018	3551	EMP-901698	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		29,10	0,00
21/06/2018	3552	EMP-901702	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
22/06/2018	1533	EXT-001840	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		888,38	0,00
22/06/2018	1534	EXT-001841	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		487,44	0,00
22/06/2018	3553	EMP-901705	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,00	0,00
22/06/2018	3554	EMP-901706	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		545,72	0,00
22/06/2018	3555	EMP-901707	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		15,00	0,00
25/06/2018	1535	EXT-000213	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TED		11.352,00	316,72
25/06/2018	3556	EMP-000527	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		59,09	0,00
25/06/2018	3557	EMP-000528	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		177,27	0,00
25/06/2018	3558	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		472,72	0,00
25/06/2018	3559	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		827,26	0,00
25/06/2018	3560	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		4.727,20	0,00
25/06/2018	3561	EMP-000532	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		497,80	0,00
25/06/2018	3562	EMP-000533	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		354,54	0,00
25/06/2018	3563	EMP-000536	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		354,54	0,00
25/06/2018	3564	EMP-000546	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.267,20	0,00
25/06/2018	3565	EMP-000546	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.650,00	0,00
25/06/2018	3566	EMP-000635	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		12.640,00	513,18
25/06/2018	3567	EMP-001002	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
25/06/2018	3568	EMP-001229	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		53,13	0,00
25/06/2018	3569	EMP-001230	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		130,41	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/06/2018	3570	EMP-001231	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		57,96	0,00
25/06/2018	3571	EMP-001232	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		33,81	0,00
25/06/2018	3572	EMP-001233	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		33,81	0,00
25/06/2018	3573	EMP-001234	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		4,83	0,00
25/06/2018	3574	EMP-001463	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	144	TRANSF ON		5.000,00	0,00
25/06/2018	3575	EMP-001532	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		19,32	0,00
25/06/2018	3576	EMP-001554	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		193,20	0,00
25/06/2018	3577	EMP-001555	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		270,48	0,00
25/06/2018	3578	EMP-001557	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		19,32	0,00
25/06/2018	3579	EMP-001558	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		135,24	0,00
25/06/2018	3580	EMP-001559	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		33,81	0,00
25/06/2018	3581	EMP-001620	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		159,00	0,00
25/06/2018	1536	EXT-001842	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.035,50	0,00
25/06/2018	1537	EXT-001843	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		539,80	0,00
25/06/2018	3582	EMP-001912	2358 - IVANIA ALVES DOS SANTOS	144	TRANSF ON		2.000,00	0,00
25/06/2018	3583	EMP-901549	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		420,24	0,00
25/06/2018	3584	EMP-901620	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		623,70	0,00
25/06/2018	3585	EMP-901621	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		84,98	0,00
25/06/2018	3586	EMP-901622	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		248,74	0,00
25/06/2018	3587	EMP-901623	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		287,10	0,00
25/06/2018	3588	EMP-901624	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		1.309,01	0,00
25/06/2018	3589	EMP-901625	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		640,05	0,00
25/06/2018	3590	EMP-901626	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		376,41	0,00
25/06/2018	3591	EMP-901627	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		257,43	0,00
25/06/2018	3592	EMP-901628	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		772,65	0,00
25/06/2018	3593	EMP-901714	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/06/2018	3594	EMP-901715	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/06/2018	3595	EMP-901716	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/06/2018	3596	EMP-901717	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/06/2018	3597	EMP-901718	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		12,50	0,00
25/06/2018	3598	EMP-901719	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/06/2018	3599	EMP-901720	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		19,40	0,00
25/06/2018	3600	EMP-901721	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. EBITO		8,00	0,00
26/06/2018	3601	EMP-000572	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		151,20	0,00
26/06/2018	3602	EMP-000823	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		407,00	0,00
26/06/2018	3603	EMP-000826	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		579,60	0,00
26/06/2018	3604	EMP-000828	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		488,40	0,00
26/06/2018	1538	EXT-001844	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		134,20	0,00
26/06/2018	1539	EXT-001845	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		822,70	0,00
26/06/2018	1540	EXT-001846	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		42.000,00	0,00
26/06/2018	1541	EXT-001847	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
26/06/2018	3605	EMP-001911	8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS	77	TRANSF ON		80,00	0,00
26/06/2018	3606	EMP-001928	8129 - MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA	175	TRANSF ON		90,00	0,00
26/06/2018	3607	EMP-001929	705 - NEUSA LIMA ALMEIDA	175	TRANSF ON		90,00	0,00
26/06/2018	3608	EMP-001930	36 - ROSENILDE DAS CHAGAS L. TAVARES	175	TRANSF ON		90,00	0,00
26/06/2018	3609	EMP-001931	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		90,00	0,00
26/06/2018	3610	EMP-001932	4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA	175	TRANSF ON		90,00	0,00
26/06/2018	3611	EMP-901610	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		27,96	0,00
26/06/2018	3612	EMP-901611	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		2.625,59	0,00
26/06/2018	3613	EMP-901612	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		61,60	0,00
26/06/2018	3614	EMP-901817	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.995,80	0,00
26/06/2018	3615	EMP-901818	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
26/06/2018	3616	EMP-901819	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		34,00	0,00
27/06/2018	3620	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TRANSF ON		2.500,00	0,00
27/06/2018	3622	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TRANSF ON		19.223,00	0,00
27/06/2018	3621	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TRANSF ON		6.258,50	0,00
27/06/2018	3617	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	1	TED		12.169,92	0,00
27/06/2018	3619	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TRANSF ON		7.180,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/06/2018	3618	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	1	TED		25.015,00	0,00
27/06/2018	3623	EMP-001845	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI	258	TRANSF ON		56.162,00	1.670,25
27/06/2018	1542	EXT-001848	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		874,23	0,00
27/06/2018	1543	EXT-001849	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		203,03	0,00
27/06/2018	3624	EMP-901828	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
27/06/2018	3625	EMP-901829	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		31,50	0,00
27/06/2018	3626	EMP-901830	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
28/06/2018	3627	EMP-001622	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3	TRANSF ON		240,00	0,00
28/06/2018	3628	EMP-001623	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3	TRANSF ON		298,00	5,96
28/06/2018	3629	EMP-001747	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	11	TRANSF ON		298,00	5,96
28/06/2018	3630	EMP-001800	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3	TRANSF ON		640,00	0,00
28/06/2018	1544	EXT-001850	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		436,90	0,00
28/06/2018	1545	EXT-001851	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.072,49	0,00
28/06/2018	1546	EXT-001852	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	258	TRANSF ON		83.875,85	0,00
28/06/2018	1547	EXT-001853	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		625.000,00	0,00
28/06/2018	1548	EXT-001854	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TED		24.417,08	0,00
28/06/2018	1549	EXT-001855	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.634,12	0,00
28/06/2018	1550	EXT-001856	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		665,91	0,00
28/06/2018	1551	EXT-001857	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		95,13	0,00
28/06/2018	1552	EXT-001858	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.062,75	0,00
28/06/2018	1553	EXT-001859	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.536,80	0,00
28/06/2018	1554	EXT-001860	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		4.066,07	0,00
28/06/2018	1555	EXT-001861	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		954,00	0,00
28/06/2018	1556	EXT-001862	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.329,55	0,00
28/06/2018	1557	EXT-001863	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		954,00	0,00
28/06/2018	1558	EXT-001864	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		761,04	0,00
28/06/2018	1559	EXT-001865	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		761,04	0,00
28/06/2018	1560	EXT-001866	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
28/06/2018	1561	EXT-001867	7685 - ALEXSANDRO SANTOS 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: 27

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	1562	EXT-001868	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.011,24	0,00
28/06/2018	1563	EXT-001869	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		380,52	0,00
28/06/2018	1564	EXT-001870	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
28/06/2018	1565	EXT-001871	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.359,74	0,00
28/06/2018	1566	EXT-001872	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/06/2018	1567	EXT-001873	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		190,26	0,00
28/06/2018	1568	EXT-001874	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
28/06/2018	1569	EXT-001875	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/06/2018	1570	EXT-001876	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
28/06/2018	1571	EXT-001877	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/06/2018	1572	EXT-001878	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		856,17	0,00
28/06/2018	1573	EXT-001879	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/06/2018	1574	EXT-001880	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
28/06/2018	1575	EXT-001881	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/06/2018	1576	EXT-001882	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/06/2018	1577	EXT-001883	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.536,80	0,00
28/06/2018	3631	EMP-001913	8186 - MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS	77	TRANSF ON		318,00	0,00
28/06/2018	3632	EMP-001950	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
28/06/2018	3633	EMP-001951	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		120,00	19,20
28/06/2018	3634	EMP-001952	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
28/06/2018	3635	EMP-001955	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
28/06/2018	3636	EMP-001956	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		70,00	11,20
28/06/2018	3637	EMP-001959	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	258	TRANSF ON		70,00	11,20
28/06/2018	3638	EMP-001978	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
28/06/2018	3639	EMP-001980	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 229/18		60,00	0,00
28/06/2018	3640	EMP-901589	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG.ONLINE		536,68	0,00
28/06/2018	3641	EMP-901691	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.000,00	0,00
28/06/2018	3642	EMP-901692	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.770,00	381,60
28/06/2018	3643	EMP-901693	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	TRANSF ON		1.414,00	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	3644	EMP-901699	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		568,55	0,00
28/06/2018	3645	EMP-901700	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		18.034,00	0,00
28/06/2018	3646	EMP-901701	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	TRANSF ON		1.448,00	228,96
28/06/2018	3647	EMP-901722	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		76.127,47	20.966,57
28/06/2018	3648	EMP-901723	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.382,80	0,00
28/06/2018	3649	EMP-901724	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		601,56	0,00
28/06/2018	3650	EMP-901725	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.225,62	0,00
28/06/2018	3651	EMP-901726	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		6.916,88	0,00
28/06/2018	3652	EMP-901727	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.134,84	0,00
28/06/2018	3653	EMP-901728	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
28/06/2018	3654	EMP-901729	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		20.725,53	5.894,40
28/06/2018	3655	EMP-901730	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.264,39	0,00
28/06/2018	3656	EMP-901731	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.966,32	0,00
28/06/2018	3657	EMP-901732	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.604,96	0,00
28/06/2018	3658	EMP-901733	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.402,59	0,00
28/06/2018	3659	EMP-901734	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.875,10	0,00
28/06/2018	3660	EMP-901735	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.303,82	0,00
28/06/2018	3661	EMP-901736	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		10.027,91	2.510,67
28/06/2018	3662	EMP-901737	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.183,52	0,00
28/06/2018	3663	EMP-901738	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		75,19	0,00
28/06/2018	3664	EMP-901739	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		44.269,77	9.334,30
28/06/2018	3665	EMP-901740	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.859,77	0,00
28/06/2018	3666	EMP-901741	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.754,00	0,00
28/06/2018	3667	EMP-901742	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.402,44	0,00
28/06/2018	3668	EMP-901743	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		431,59	0,00
28/06/2018	3669	EMP-901744	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.382,72	0,00
28/06/2018	3670	EMP-901745	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
28/06/2018	3671	EMP-901746	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		263,70	0,00
28/06/2018	3672	EMP-901747	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		22.721,44	6.112,98

**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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	3673	EMP-901748	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		601,56	0,00
28/06/2018	3674	EMP-901749	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.061,08	0,00
28/06/2018	3675	EMP-901750	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.518,85	0,00
28/06/2018	3676	EMP-901751	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		525,80	0,00
28/06/2018	3677	EMP-901752	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.345,95	0,00
28/06/2018	3678	EMP-901753	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
28/06/2018	3679	EMP-901754	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.120,30	0,00
28/06/2018	3680	EMP-901755	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		14.548,85	0,00
28/06/2018	3681	EMP-901756	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		488,30	0,00
28/06/2018	3682	EMP-901757	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.216,25	0,00
28/06/2018	3683	EMP-901758	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.702,85	0,00
28/06/2018	3684	EMP-901759	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.076,52	0,00
28/06/2018	3685	EMP-901760	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.823,43	0,00
28/06/2018	3686	EMP-901761	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.513,91	0,00
28/06/2018	3687	EMP-901762	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.927,04	9.089,33
28/06/2018	3688	EMP-901763	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.132,77	0,00
28/06/2018	3689	EMP-901764	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.403,44	0,00
28/06/2018	3690	EMP-901765	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.742,22	0,00
28/06/2018	3691	EMP-901766	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		9.037,21	0,00
28/06/2018	3692	EMP-901767	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		207.638,71	56.060,85
28/06/2018	3693	EMP-901768	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.848,00	0,00
28/06/2018	3694	EMP-901769	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		7.820,28	0,00
28/06/2018	3695	EMP-901770	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		29.879,65	0,00
28/06/2018	3696	EMP-901771	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.532,65	0,00
28/06/2018	3697	EMP-901772	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.561,60	0,00
28/06/2018	3698	EMP-901773	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.457,65	0,00
28/06/2018	3699	EMP-901774	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
28/06/2018	3700	EMP-901775	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		165.040,66	51.387,67
28/06/2018	3701	EMP-901776	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		22.318,09	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	3702	EMP-901777	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		28.141,74	0,00
28/06/2018	3703	EMP-901778	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.670,38	0,00
28/06/2018	3704	EMP-901779	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		10.895,99	0,00
28/06/2018	3705	EMP-901780	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.627,44	0,00
28/06/2018	3706	EMP-901781	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.941,14	0,00
28/06/2018	3707	EMP-901782	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.006,41	0,00
28/06/2018	3708	EMP-901783	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		7.353,46	2.978,08
28/06/2018	3709	EMP-901784	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		154,82	0,00
28/06/2018	3710	EMP-901785	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.325,59
28/06/2018	3711	EMP-901786	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
28/06/2018	3712	EMP-901787	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		750,02	0,00
28/06/2018	3713	EMP-901788	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
28/06/2018	3714	EMP-901789	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		4.123,18	0,00
28/06/2018	3715	EMP-901790	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		40.708,12	2.513,04
28/06/2018	3716	EMP-901791	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		63.331,77	20.055,69
28/06/2018	3717	EMP-901792	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		414,04	0,00
28/06/2018	3718	EMP-901793	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		249,14	0,00
28/06/2018	3719	EMP-901794	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.569,85	0,00
28/06/2018	3720	EMP-901795	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		47.477,68	18.311,98
28/06/2018	3721	EMP-901796	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		80.375,43	12.035,26
28/06/2018	3722	EMP-901797	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		14.453,45	0,00
28/06/2018	3723	EMP-901798	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		28.098,34	3.579,66
28/06/2018	3724	EMP-901799	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00
28/06/2018	3725	EMP-901800	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		23.961,56	3.504,12
28/06/2018	3726	EMP-901801	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.987,04	2.258,06
28/06/2018	3727	EMP-901802	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		33.649,95	4.029,89
28/06/2018	3728	EMP-901803	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		199.971,52	18.070,55
28/06/2018	3729	EMP-901804	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		20.494,39	0,00
28/06/2018	3730	EMP-901805	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		57.695,96	8.067,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	3731	EMP-901806	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.263,20	0,00
28/06/2018	3732	EMP-901807	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.781,30	2.036,12
28/06/2018	3733	EMP-901808	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		9.046,72	1.831,42
28/06/2018	3734	EMP-901809	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.248,53	0,00
28/06/2018	3735	EMP-901810	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		141.016,82	16.604,63
28/06/2018	3736	EMP-901811	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		6.001,31	0,00
28/06/2018	3737	EMP-901812	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		802,11	0,00
28/06/2018	3738	EMP-901813	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		13.029,83	2.420,20
28/06/2018	3739	EMP-901814	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		30.507,25	4.261,96
28/06/2018	3740	EMP-901815	6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.864,06	1.648,21
28/06/2018	3741	EMP-901816	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.491,82	414,74
28/06/2018	3742	EMP-901820	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		57.723,53	6.693,28
28/06/2018	3743	EMP-901821	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.299,41	0,00
28/06/2018	3744	EMP-901822	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.079,06	187,11
28/06/2018	3745	EMP-901823	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.303,37	104,26
28/06/2018	3746	EMP-901824	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		136.777,76	15.580,78
28/06/2018	3747	EMP-901825	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		42.750,16	4.394,89
28/06/2018	3748	EMP-901826	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		44.170,20	3.533,61
28/06/2018	3749	EMP-901827	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		182.446,17	15.258,70
28/06/2018	3750	EMP-901832	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		27,30	0,00
28/06/2018	3751	EMP-901833	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
28/06/2018	3752	EMP-901834	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		17,09	0,00
28/06/2018	3753	EMP-901835	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
28/06/2018	3754	EMP-901836	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
28/06/2018	3755	EMP-901837	3 - BANCO DO BRASIL	3	AV. DEBITO		9,70	0,00
29/06/2018	3756	EMP-001477	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	50	TED		45.826,95	2.062,21
29/06/2018	1578	EXT-001884	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		4,60	0,00
29/06/2018	1579	EXT-001885	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.647,89	0,00
29/06/2018	1580	EXT-001886	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		134,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 32

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/06/2018	1581	EXT-001887	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		156.543,50	0,00
29/06/2018	1582	EXT-001888	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		487,52	0,00
29/06/2018	1583	EXT-001889	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		501,89	0,00
29/06/2018	1584	EXT-001890	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		75.000,00	0,00
29/06/2018	3757	EMP-001914	1061 - EQUIPE DE APOIO SINDETTAS LTDA	50	TRANSF ON		7.500,00	375,00
29/06/2018	3758	EMP-901838	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,00	0,00
29/06/2018	3759	EMP-901839	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		13,00	0,00
29/06/2018	3760	EMP-901840	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
29/06/2018	3761	EMP-901841	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
29/06/2018	3762	EMP-901842	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,00	0,00
29/06/2018	3763	EMP-901843	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,24	0,00
29/06/2018	3764	EMP-901844	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.436,22	0,00
29/06/2018	3765	EMP-901845	18 - INSS	2	AV. DEBITO		31.632,76	0,00
29/06/2018	3766	EMP-901846	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		120.406,88	0,00
29/06/2018	3767	EMP-901847	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		66.151,43	0,00
29/06/2018	3768	EMP-901852	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		6.124,16	0,00
29/06/2018	3769	EMP-901853	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		40,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						916	13.814.266,74	1.092.049,73
TOTAL ANULADO						3	77.087,82	0,00
TOTAL LÍQUIDO							13.737.178,92	1.092.049,73
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							75.501,89	0,00
TOTAL GERAL							13.661.677,03	1.092.049,73



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 01/06/2018 A 30/06/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.792.994,76 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.792.994,76 (Três Milhões Setecentos e Noventa e Dois Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 7.241,55 (Sete Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

- (0075) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
 - 2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 1.960,00 (Um Mil Novecentos e Sessenta Reais)

- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.061.0001 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
 - 2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

- (0084) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 5.470,84 (Cinco Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

- (0085) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 1.334,85 (Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

- (0087) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

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



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.036,72 (Um Mil Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

(0116) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 86,00 (Oitenta e Seis Reais)

(0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 11.818,52 (Onze Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

(0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 50.108,80 (Cinquenta Mil Cento e Oito Reais e Oitenta Centavos)

(0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
Valor: 4.160,00 (Quatro Mil Cento e Sessenta Reais)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS
Valor: 3.280,00 (Três Mil Duzentos e Oitenta Reais)

(0161) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.925,00 (Um Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais)

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 2.615,00 (Dois Mil Seiscentos e Quinze Reais)

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 3.327,36 (Três Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

(0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 21.836,10 (Vinte e Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Dez Centavos)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
Valor: 7.870,00 (Sete Mil Oitocentos e Setenta Reais)
- (0236) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 194.273,00 (Cento e Noventa e Quatro Mil Duzentos e Setenta e Três Reais)
- (0256) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 581,55 (Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0278) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 19.997,00 (Dezenove Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais)
- (0343) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 77.450,00 (Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0679) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0696) - 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: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 17.500,00 (Dezesseete Mil Quinhentos Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0766) - 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
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)
- (0804) - 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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0843) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0883) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1019) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.484,64 (Cinco Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

(1065) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(1087) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 128.660,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Sessenta Reais)

(1090) - 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: 1.883.976,00 (Um Milhão Oitocentos e Oitenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais)

(1090) - 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

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

(1107) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1147) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

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

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(1151) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 26.625,00 (Vinte e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais)



**DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.**

- (1186) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 35.105,50 (Trinta e Cinco Mil Cento e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
- (1188) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 329.027,21 (Trezentos e Vinte e Nove Mil Vinte e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)
- (1205) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
01.031.0008 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
- (1227) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (1236) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.490,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais)
- (1238) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 447,00 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)
- (1239) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
01.031.0008 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.667,02 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Dois Centavos)
- (1240) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 298,00 (Duzentos e Noventa e Oito Reais)
- (1242) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
01.031.0008 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.342,10 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Dez Centavos)



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- (1243) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (1244) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Adiciona: 3.792.994,76

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0031) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.017,08 (Cinco Mil Dezessete Reais e Oito Centavos)
- (0032) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0033) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 553,68 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (0035) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1,14 (Um Real e Quatorze Centavos)
- (0036) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 29,65 (Vinte e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0037) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0039) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

(0042) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL

02.122.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 79,78 (Setenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos)

(0045) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL

02.122.0009 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 656,28 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)

(0047) - 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: 538,72 (Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)

(0048) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL

02.122.0009 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 403,87 (Quatrocentos e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)

(0050) - 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: 1.821,35 (Um Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

(0053) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL

02.122.0009 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0062) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL

04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

(0064) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL

04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0070) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL

04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.007 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 928,16 (Novecentos e Vinte e Oito Reais e Dezesseis Centavos)



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- (0081) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 793,50 (Setecentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos)
- (0083) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 344,18 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)
- (0094) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0095) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 213,70 (Duzentos e Treze Reais e Setenta Centavos)
- (0100) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.505,00 (Um Mil Quinhentos e Cinco Reais)
- (0103) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0104) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 450,04 (Quatrocentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos)
- (0108) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 462,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais)
- (0109) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 201,20 (Duzentos e Um Reais e Vinte Centavos)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 29.997,37 (Vinte e Nove Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 33.298,28 (Trinta e Três Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (0127) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 198,11 (Cento e Noventa e Oito Reais e Onze Centavos)
- (0129) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.955,00 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0129) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.315,00 (Um Mil Trezentos e Quinze Reais)
- (0130) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.775,90 (Quatro Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
- (0130) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 7.082,00 (Sete Mil Oitenta e Dois Reais)
- (0130) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0132) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 162,30 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos)
- (0136) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 41,30 (Quarenta e Um Reais e Trinta Centavos)
- (0139) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 73.939,78 (Setenta e Três Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN:
Valor: 1.140,00 (Um Mil Cento e Quarenta Reais)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 7.721,27 (Sete Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 676,40 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.006,00 (Um Mil Seis Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 984,65 (Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.496,02 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Dois Centavos)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 375,10 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Dez Centavos)
- (0176) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.011 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 505,00 (Quinhentos e Cinco Reais)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.953,00 (Três Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0192) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.721,60 (Um Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)
- (0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 1.563,40 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos)
- (0196) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.694,93 (Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 2.747,44 (Dois Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 334,08 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oito Centavos)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 401,92 (Quatrocentos e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 613,40 (Seiscentos e Treze Reais e Quarenta Centavos)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E
Valor: 885,74 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 22,57 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0221) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 77,43 (Setenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0237) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 364,57 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0242) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
04.128.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.030 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 447,00 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)
- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 318,99 (Trezentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)
- (0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 63,62 (Sessenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 617,39 (Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Nove Centavos)
- (0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 179,86 (Cento e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- (0301) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 664,87 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0303) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 967,43 (Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0304) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 153,85 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.874,51 (Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 358.709,56 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)
- (0318) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.994,75 (Quinze Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0318) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 145.390,29 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Noventa Reais e Vinte e Nove Centavos)
- (0322) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
27.812.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 2.734.636,00 (Dois Milhões Setecentos e Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais)
- (0345) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 413,93 (Quatrocentos e Treze Reais e Noventa e Três Centavos)
- (0346) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0347) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 64.920,00 (Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte Reais)
- (0352) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 142,48 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0354) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 955,00 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0672) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 156,60 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
- (0684) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0689) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 415,92 (Quatrocentos e Quinze Reais e Noventa e Dois Centavos)
- (0691) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0692) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- (0716) - 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: 389,09 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
- (0719) - 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: 575,50 (Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
- (0736) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)
- (0761) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
- (0769) - 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0772) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0790) - 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



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0793) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0820) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0821) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0823) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0859) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0860) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0861) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0862) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0866) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0866) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0867) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0867) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0868) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0871) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0885) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 361,99 (Trezentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
- (0886) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- (0887) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0904) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0905) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.095 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 955,00 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0910) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.093 - CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 232,33 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
- (0992) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.667,02 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Dois Centavos)
- (0995) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.396,37 (Dez Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (1005) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.486,09 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Nove Centavos)
- (1007) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.112 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.680,00 (Um Mil Seiscentos e Oitenta Reais)
- (1008) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.112 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1015) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL



DECRETO Nº 0077
de 01 de JUNHO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1016) - 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: 3.924,90 (Três Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos)
- (1018) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1020) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.320,00 (Dois Mil Trezentos e Vinte Reais)
- (1201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.031.0008 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 114,97 (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (1202) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.031.0008 - 3390.08.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 0,56 (Cinquenta e Seis Centavos)

Reduz: 3.792.994,76

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

ITABAIANA - SE, 01 DE JUNHO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 913.107,58 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\$ 913.107,58 (Novecentos e Treze Mil Cento e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

- (0424) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

- (0441) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
 - 1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
 - Valor: 11.340,00 (Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais)

- (0443) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
 - 1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
 - Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

- 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)
- (0464) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 151.187,65 (Cento e Cinquenta e Um Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)
- (0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0517) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)
- (0545) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 119.983,93 (Cento e Dezenove Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos)
- (0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 59.200,00 (Cinquenta e Nove Mil Duzentos Reais)
- (0570) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 86.131,00 (Oitenta e Seis Mil Cento e Trinta e Um Reais)
- (0585) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

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: 17.605,00 (Dezessete Mil Seiscentos e Cinco Reais)

(0590) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0591) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0601) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

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

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0627) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0635) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0638) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais)

(0643) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais)



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

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

- (0456) - 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: 131,00 (Cento e Trinta e Um Reais)
- (0523) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.187,65 (Um Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0539) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)
- (0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 11.340,00 (Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais)
- (0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 139.200,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Duzentos Reais)
- (0553) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0554) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0558) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 17.605,00 (Dezessete Mil Seiscentos e Cinco Reais)

- (0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 466.836,37 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE
Valor: 15.500,00 (Quinze Mil Quinhentos Reais)
- (0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 27.307,56 (Vinte e Sete Mil Trezentos e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0629) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0640) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
- (0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0647) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 913.107,58

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

ITABAIANA - SE, 01 DE JUNHO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0079
de 01 de JUNHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.519.846,23 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\$ 2.519.846,23 (Dois Milhões Quinhentos e Dezenove Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0180) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)
- (0198) - 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: 814.262,94 (Oitocentos e Quatorze Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0198) - 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: 1.251.719,16 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Um Mil Setecentos e Dezenove Reais e Dezesesseis Centavos)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 85.718,13 (Oitenta e Cinco Mil Setecentos e Dezoito Reais e Treze Centavos)
- (0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 179.026,00 (Cento e Setenta e Nove Mil Vinte e Seis Reais)
- (0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 36.620,00 (Trinta e Seis Mil Seiscentos e Vinte Reais)
- (1090) - 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



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

DECRETO Nº 0079
de 01 de JUNHO de 2018.

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 2.519.846,23

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

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

ITABAIANA - SE, 01 DE JUNHO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0081
de 01 de JUNHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.162,18 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\$ 12.162,18 (Doze Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0944) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0961) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.952,18 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)
- (1222) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.410,00 (Seis Mil Quatrocentos e Dez Reais)

Adiciona: 12.162,18

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

- (0930) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0081
de 01 de JUNHO de 2018.

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
- (0933) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.710,00 (Seis Mil Setecentos e Dez Reais)
- (0958) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)
- (0959) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0978) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 327,38 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (1215) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.19.00 - AUXILIO-FARDAMENTO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 234,80 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

Reduz: 12.162,18

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

ITABAIANA - SE, 01 DE JUNHO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0083
de 15 de JUNHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.029.005,62 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\$ 1.029.005,62 (Um Milhão Vinte e Nove Mil Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 100,00 (Cem Reais)

- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.061.0001 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
 - 2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 150.119,57 (Cento e Cinquenta Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

- (0085) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 261,30 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos)

- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
 - 1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
 - Valor: 103.639,80 (Cento e Três Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

- (0162) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
 - Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

- (0180) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
 - Valor: 205.000,00 (Duzentos e Cinco Mil Reais)

- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DECRETO Nº 0083
de 15 de JUNHO de 2018.

1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 5.726,70 (Cinco Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos)

- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 96.354,65 (Noventa e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 17.336,60 (Dezessete Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 90.579,00 (Noventa Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 67.588,00 (Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)
- (0347) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 232.200,00 (Duzentos e Trinta e Dois Mil Duzentos Reais)
- (1242) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
01.031.0008 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)

Adiciona: 1.029.005,62

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0029) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0031) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 0083
de 15 de JUNHO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)
- (0046) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
- (0113) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 361,30 (Trezentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 103.639,80 (Cento e Três Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.278,73 (Um Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
- (0164) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 880,66 (Oitocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 331,29 (Trezentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos)
- (0168) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 665,66 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.570,36 (Um Mil Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 96.354,65 (Noventa e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES



DECRETO Nº 0083
de 15 de JUNHO de 2018.

1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 17.336,60 (Dezessete Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 90.579,00 (Noventa Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais)
- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 514.200,00 (Quinhentos e Quatorze Mil Duzentos Reais)
- (0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)
- (0322) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
27.812.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 65.364,00 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais)
- (0347) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 67.755,57 (Sessenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0688) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0992) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0994) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0083
de 15 de JUNHO de 2018.

- (1064) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1068) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.121 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1075) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.122 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 139,66 (Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (1086) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1087) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 180,70 (Cento e Oitenta Reais e Setenta Centavos)
- (1087) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1088) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1088) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1089) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1090) - 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



DECRETO Nº 0083
de 15 de JUNHO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
- (1105) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.467,64 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (1107) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1131) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.128 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL.
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1155) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1156) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 1.029.005,62

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

ITABAIANA - SE, 15 DE JUNHO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

Pág. 1

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	2.064,00	8.875,20	2.064,00	8.875,20	0,00	0,00	0,00
11349	SACO PARA LIXO 30L 25 X 10	FD	0,00	0,00	20,00	580,00	20,00	580,00	0,00	0,00	0,00
11410	CAIXA DESCARGA BRANCA	UN	0,00	0,00	109,00	2.180,00	109,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
11547	FITA VEDA ROSCA 18 X 25MM	UN	0,00	0,00	21,00	84,00	21,00	84,00	0,00	0,00	0,00
11607	VERGALHÃO CA 50 10,0MM	KG	0,00	0,00	190,00	6.270,00	190,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00
11644	FITA ISOLANTE 20 M	PC	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11719	BRITA 3/4	M3	0,00	0,00	40,00	1.840,00	40,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
11720	BRITA 1	M3	0,00	0,00	40,00	2.360,00	40,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
11903	TRINCHA ATLAS 3	UN	0,00	0,00	54,00	300,78	54,00	300,78	0,00	0,00	0,00
11992	BROXA STANDAR 800/2 ATLAS	UN	0,00	0,00	31,00	79,05	31,00	79,05	0,00	0,00	0,00
12034	LIXA MASSA A 257 X 100	UN	0,00	0,00	104,00	40,56	104,00	40,56	0,00	0,00	0,00
12237	CURVA P/ ELETRODUTO 180º 1"	PC	0,00	0,00	30,00	147,00	30,00	147,00	0,00	0,00	0,00
12260	ESPUDE P/ VASO SANITARIO	UN	0,00	0,00	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00
12406	FARELO DE SOJA 50KG	SC	0,00	0,00	3,00	286,17	3,00	286,17	0,00	0,00	0,00
12409	SAL COMUM SACO 25KG	SC	0,00	0,00	10,00	94,50	10,00	94,50	0,00	0,00	0,00
12441	CURVA P/ ELETRODUTO 90º 1"	PC	0,00	0,00	30,00	78,00	30,00	78,00	0,00	0,00	0,00
12463	STARTER 30/40W	PC	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12606	CURVA 90º CURTA P/ ESGOTO 50M	UN	0,00	0,00	20,00	104,00	20,00	104,00	0,00	0,00	0,00
12883	ARAME RECOZIDO BWG 18MM	KG	0,00	0,00	95,00	940,50	95,00	940,50	0,00	0,00	0,00
12978	CURVA CURTA 90 P/ ESGOTO 40MM	UN	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12992	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2	UN	0,00	0,00	143,00	3.432,00	143,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
13170	ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML CX COM 48 COPOS	UN	0,00	0,00	5,00	74,70	5,00	74,70	0,00	0,00	0,00
13901	TUBO SOLDABEL 40MM	M	0,00	0,00	19,00	437,00	19,00	437,00	0,00	0,00	0,00
14228	ALMOÇO	UN	0,00	0,00	3.000,00	78.000,00	3.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
14659	TOMADA 3P PORCELANA (1717-30A)	PC	0,00	0,00	10,00	130,00	10,00	130,00	0,00	0,00	0,00
14790	BLOCO DE 6 FUIOS	UN	0,00	0,00	12.000,00	3.360,00	12.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
15479	CURVA P/ ELETRODUTO 90º 3/4"	UN	0,00	0,00	30,00	75,00	30,00	75,00	0,00	0,00	0,00
16317	ARAME GALVANIZADO LISO 14	KG	0,00	0,00	10,00	102,00	10,00	102,00	0,00	0,00	0,00
16318	ARAME GALVANIZADO LISO 16	KG	0,00	0,00	7,00	76,93	7,00	76,93	0,00	0,00	0,00
16323	CANALETA EXT. 30 X 30 X 2000 BR ABERTA	PC	0,00	0,00	80,00	960,00	80,00	960,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

BALANCETE CONSOLIDADO

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
17397	BRITA 0	M3	0,00	0,00	30,00	1.740,00	30,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
17694	JOELHO 90º ESGOTO 40MM	UN	0,00	0,00	60,00	42,00	60,00	42,00	0,00	0,00	0,00
17930	ÁGUA MINERAL 20L	GF	0,00	0,00	204,00	985,32	204,00	985,32	0,00	0,00	0,00
18101	MEIO-FIO 1,00 M	UN	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
18163	CABO RIGIDO HEPR 1KV X 16,00MM PRETO	M	0,00	0,00	200,00	1.500,00	200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18411	VERGALHÃO CA:50 12,5MM 1/2 BARRA COM 12M	UN	0,00	0,00	180,00	8.901,00	180,00	8.901,00	0,00	0,00	0,00
18458	TUBO SOLDAVEL 50MM	M	0,00	0,00	41,00	1.681,00	41,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00
18574	ELETRODUTO ROSCA 1 (CANO)	PC	0,00	0,00	30,00	345,00	30,00	345,00	0,00	0,00	0,00
18575	CURVA P/ ELETRODUTO 90º 1.1/2	PC	0,00	0,00	30,00	135,00	30,00	135,00	0,00	0,00	0,00
18576	LUVA P/ ELETRODUTO 1	PC	0,00	0,00	100,00	130,00	100,00	130,00	0,00	0,00	0,00
18747	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	0,00	0,00	18,00	378,00	18,00	378,00	0,00	0,00	0,00
18866	CABO RIGIDO HEPR 1KV X 10,00MM PRETO	M	0,00	0,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
18930	ÁGUA SANITÁRIA 12 X 1 L MIALA	CX	0,00	0,00	130,00	1.683,50	130,00	1.683,50	0,00	0,00	0,00
19267	COLÔNIA CHARM CARINHO LAVANDA 200ML	UN	0,00	0,00	125,00	750,00	125,00	750,00	0,00	0,00	0,00
19278	DISJUNTOR BOLTON UNI. DLBE 15A (DLB-1015)	PC	0,00	0,00	10,00	75,00	10,00	75,00	0,00	0,00	0,00
19332	TUBO ESGOTO 50MM	M	0,00	0,00	57,00	1.140,00	57,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
19494	ARAME FARPADO 500 MTS	RL	0,00	0,00	10,00	2.290,00	10,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
19590	CURVA 90º CURTA P/ ESGOTO 75MM	PC	0,00	0,00	10,00	80,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00
19611	TUBO ESGOTO 75MM	M	0,00	0,00	180,00	5.400,00	180,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
20480	PÓ DE BRITA	M3	0,00	0,00	30,00	750,00	30,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22493	TUBO ESGOTO 100MM	M	0,00	0,00	172,00	5.504,00	172,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00
22677	DISJUNTOR BOLTON UNI.DLBE 30A (DLB-1030)	PC	0,00	0,00	20,00	166,00	20,00	166,00	0,00	0,00	0,00
22769	TOMADA 2P UNIVERSAL LINHA EXT (310-E)	PC	0,00	0,00	10,00	45,00	10,00	45,00	0,00	0,00	0,00
22908	GARFO ATLAS P/R.S/R.CB.ALIVIADO 330/23SR	UN	0,00	0,00	67,00	185,59	67,00	185,59	0,00	0,00	0,00
23111	RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0,00	0,00	16,00	1.449,60	16,00	1.449,60	0,00	0,00	0,00
23332	ELETRODUTO ROSCA 1.1/2 (CANO)	PC	0,00	0,00	15,00	307,50	15,00	307,50	0,00	0,00	0,00
23427	TORNEIRA DE BÓIA ASTRA 1/2	UN	0,00	0,00	25,00	162,50	25,00	162,50	0,00	0,00	0,00
23550	TUBO PBA 60MM CORR. PLASTIK	PC	0,00	0,00	60,00	2.100,00	60,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
23771	MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0,00	0,00	6,00	360,00	6,00	360,00	0,00	0,00	0,00
24141	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMB. 12/16 S/BAR. DISJ. PTA BR	PC	0,00	0,00	28,00	1.176,00	28,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

Pág. 3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
24753	CONECTOR PERFURANTE PEQ. 10-70 X 1,5-10MM2	PC	0,00	0,00	870,00	3.480,00	870,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
24777	LUVA P/ ELETRODUTO 1.1/2	PC	0,00	0,00	150,00	130,00	50,00	130,00	0,00	0,00	0,00
24779	PLUGUE FEMEA CINZA NBR 14136 (57401/052)	PC	0,00	0,00	150,00	375,00	150,00	375,00	0,00	0,00	0,00
24780	PLUGUE MACHO CINZA NBR 14136 (57401/002)	PC	0,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
24790	ROLO DE LÃ ANTI GOTA 9CM 321/9	UN	0,00	0,00	115,00	759,00	115,00	759,00	0,00	0,00	0,00
24877	ISOLADOR TIPO ROLDANA P/ ARMAÇÃO PRESBOW	PC	0,00	0,00	50,00	175,00	50,00	175,00	0,00	0,00	0,00
24880	TOMADA 2P+T-REDONDA SOBREPOR BRANCO 10A (1716011)	PC	0,00	0,00	90,00	414,00	90,00	414,00	0,00	0,00	0,00
24967	VERGALHÃO CA:50 8,0MM:5/16 BARRA COM 12M	UN	0,00	0,00	300,00	6.540,00	300,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00
25219	TUBO GALVANIZADO 4" ROSCAVEL	PC	0,00	0,00	40,00	8.640,00	40,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
25221	RAÇÃO PARA AVES ENGORDA 40 KG	SC	0,00	0,00	14,00	1.295,00	14,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
25357	CONECTOR PERFURANTE MED 16-120 X 4-35MM2	PC	0,00	0,00	50,00	400,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00
25386	BUCHA NG 83910634	UN	0,00	0,00	4,00	175,14	4,00	175,14	0,00	0,00	0,00
25387	BUCHA NG 83912378	UN	0,00	0,00	4,00	346,18	4,00	346,18	0,00	0,00	0,00
25389	BUCHA NG 85800303	UN	0,00	0,00	2,00	107,23	2,00	107,23	0,00	0,00	0,00
25390	PINO NG85801026	UN	0,00	0,00	1,00	183,15	1,00	183,15	0,00	0,00	0,00
25591	ÓLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	22.891,01	89.274,93	22.891,01	89.274,93	0,00	0,00	0,00
25614	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UN	0,00	0,00	51,00	132,60	51,00	132,60	0,00	0,00	0,00
25623	SABÃO EM PÓ ORIENTAL CENZ. LAV. 20 X 500G	FD	0,00	0,00	200,00	4.780,00	200,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00
25644	FILTRO DE AR PRIMARIO 87564844	UN	0,00	0,00	1,00	350,23	1,00	350,23	0,00	0,00	0,00
25689	ARAME GALVANIZADO LISO 12'	KG	0,00	0,00	10,00	97,00	10,00	97,00	0,00	0,00	0,00
25710	CIMENTO ASFALTICO 50/70 ...	KG	0,00	0,00	27.280,00	100.966,83	27.280,00	100.966,83	0,00	0,00	0,00
26134	PLUGUE T NBR 1413,6 BRANCO (57400071)	PC	0,00	0,00	50,00	175,00	50,00	175,00	0,00	0,00	0,00
26459	VERGALHÃO CA 60 5,0MM BARRA COM 12M	UN	0,00	0,00	400,00	3.960,00	400,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
26464	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G COM14 X 8UN	PCT	0,00	0,00	555,00	5.772,00	555,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00
26470	DISJUNTOR EASY9 3P 40A CURVA C - 5KA 230V (EZ9F33340)	PC	0,00	0,00	35,00	1.190,00	35,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
26471	DISJUNTOR EASY9 3P 50A CURVA C - 5KA 230V (EZ9F33350)	PC	0,00	0,00	25,00	850,00	25,00	850,00	0,00	0,00	0,00
26812	BRAÇO PADRÃO RETO LEVE OLIVO 25,4MM X 0,75MM X 1000MM (CO100)	PC	0,00	0,00	300,00	3.690,00	300,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
26857	SABOROSA DOG 25KG	UN	0,00	0,00	2.775,00	9.435,00	2.775,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00
26858	SABOROSA DOG FILHOTES SC C/25KG	KG	0,00	0,00	625,00	3.368,75	625,00	3.368,75	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS				SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR			
26860	FRISKIES FILHOTES 10.1KG	KG	0,00	0,00	30,00	363,60	30,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
26874	EUC. ACR PISO PRE 3,6L AMAR DEMARCAÇÃO	LT	0,00	0,00	11,00	335,50	11,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
26877	EUC. ZACAO 3,6L	GL	0,00	0,00	4,00	182,88	4,00	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
26887	MADEIRA SERRADA EM CAIBRO MISTO	M3	0,00	0,00	0,64	982,00	0,64	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26911	FITA DE ALTA TENSÃO 3M 10MTX19 (06625)	PC	0,00	0,00	30,00	450,00	30,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26912	VIDRO ESFERA CRISTAL C/ COLARINHO TAM B15 X D30	PC	0,00	0,00	80,00	3.200,00	80,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26963	DISJUNTOR EASY9 1P 10A CURVA C-5KA 127V (EZ9F33110)	PC	0,00	0,00	10,00	60,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26981	FLANELA DE ALGODÃO 40X 60 CM	UN	0,00	0,00	275,00	330,00	275,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26986	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0,00	0,00	75,00	2.415,00	75,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26989	PAPEL HIGIÊNICO F.S C/ 64 ROLOS 30M	FD	0,00	0,00	105,00	1.995,00	105,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27006	ÓLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	12.439,00	47.765,76	12.439,00	47.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
27097	PÓ PARA RECARGA DE TONER HP HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	1.600,00	960,00	1.600,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27102	PÓ PARA RECARGA DE TONER SAMSUNG HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	400,00	320,00	400,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27103	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	800,00	627,00	800,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27113	INSETICIDA AER 12X300ML	DZ	0,00	0,00	6,00	402,00	6,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27118	SHAMPOO TRA LA LA BABY SUAVE 200ML	UN	0,00	0,00	250,00	1.247,50	250,00	1.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
27119	CREME DENTAL INFANTIL C/ FLUOR 50G	UN	0,00	0,00	500,00	1.100,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27122	MADEIRA SERRADA EM RIPA MISTA	M3	0,00	0,00	15,75	23.800,00	15,75	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27127	ADUELAS PORTAIS BATENTES OUTROS MADEIRA MISTA	M3	0,00	0,00	0,30	727,20	0,30	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
27182	FARELO DE TRIGO	SC	0,00	0,00	11,00	550,00	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27193	BOTIJÕES DE 13 KG	UN	0,00	0,00	118,00	6.972,62	118,00	6.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
27212	TENSOR DE ACO DA CORREIA 2855622	PC	0,00	0,00	1,00	788,65	1,00	788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
27213	CORREIA DE BORRACHA DO MOTOR 84278184	PC	0,00	0,00	3,00	369,90	3,00	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
27218	BUEIRO 0,20 X 1,00	UN	0,00	0,00	598,00	11.960,00	598,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27221	ANGELIM SERRADO EM CAIBRO	M3	0,00	0,00	3,69	6.552,00	3,69	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27222	BUEIRO 0,40X 1,00	UN	0,00	0,00	200,00	6.600,00	200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27229	EUC. AGUARRAS 0,9L	KG	0,00	0,00	66,00	382,14	66,00	382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
27232	TRINCHA ATLAS 2 395	UN	0,00	0,00	47,00	130,66	47,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
27233	EUC. ACR PISO PRE 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	17,00	2.109,02	17,00	2.109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
27235	EUC. ACR PISO PRE 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	8,00	244,00	8,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
27236	EUC. ACR PISO PRE 3,6L PRETO	GL	0,00	0,00	16,00	488,00	16,00	488,00	0,00	0,00	0,00
27246	EUC. ACR PISO PRE 18L PRETO	LT	0,00	0,00	3,00	372,18	3,00	372,18	0,00	0,00	0,00
27247	EUC. ACR PISO PRE 18L VERDE	LT	0,00	0,00	2,00	248,12	2,00	248,12	0,00	0,00	0,00
27249	EUC. ACR PISO PRE 3,6L CINZA	GL	0,00	0,00	21,00	640,50	21,00	640,50	0,00	0,00	0,00
27258	TRINCHA ATLAS 1. 1/2 395	UN	0,00	106,65	45,00	106,65	45,00	106,65	0,00	0,00	0,00
27371	ANEL BORR. PBA DN 50,DE 60	UN	0,00	75,00	50,00	75,00	50,00	75,00	0,00	0,00	0,00
27452	BOTIJÕES DE 45KG	UN	0,00	497,80	2,00	497,80	2,00	497,80	0,00	0,00	0,00
27457	BORRACHA C/ CAPA PLASTICA	UN	0,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
27487	HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRÁVEIS 75UND	PCT	0,00	148,50	150,00	148,50	150,00	148,50	0,00	0,00	0,00
27488	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA C/ CABO	DZ	0,00	234,00	5,00	234,00	5,00	234,00	0,00	0,00	0,00
27489	VASSOURA DE PELO REFORÇADA C/ CABO	DZ	0,00	203,60	4,00	203,60	4,00	203,60	0,00	0,00	0,00
27490	BATERIA 71102003DS	PC	0,00	0,00	2,00	1.330,88	2,00	1.330,88	0,00	0,00	0,00
27522	CURVA 90 GRAUS LONGA ESGOTO DE 75MM	UN	0,00	0,00	10,00	150,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00
27523	JOELHO DE 45 GRAUS ESGOTO DE 100MM	PC	0,00	0,00	14,00	56,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00
27576	DISJUNTOR EASY9 3P 100A CURVA C 4.5KA 230/400V (EZ9F33391)	PC	0,00	0,00	20,00	2.600,00	20,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
27580	DISJUNTOR EASY9 1P 25A CURVA C- 5KA 127V (EZ9F33125)	PC	0,00	0,00	30,00	180,00	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00
27581	DISJUNTOR EASY9 1P 40A CURVA C 5KA 127V (EZ9F33140)	PC	0,00	0,00	20,00	156,00	20,00	156,00	0,00	0,00	0,00
27583	ELETRODUTO ROSCA 3/4 CANO	PC	0,00	0,00	20,00	140,00	20,00	140,00	0,00	0,00	0,00
27604	TOMADA 2P PORCELANA (1715-30A)	PC	0,00	0,00	60,00	678,00	60,00	678,00	0,00	0,00	0,00
27614	BUEIRO 0,30 X 1,00	UN	0,00	0,00	598,00	17.940,00	598,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00
27692	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	PCT	0,00	0,00	57,00	142,50	57,00	142,50	0,00	0,00	0,00
27726	CURVA 90 LONGA PARA ESGOTO DE 50MM	UN	0,00	0,00	12,00	70,80	12,00	70,80	0,00	0,00	0,00
27740	ENGATE FLEXÍVEL DE 50 CM	UN	0,00	0,00	56,00	224,00	56,00	224,00	0,00	0,00	0,00
27741	ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM	UN	0,00	0,00	130,00	416,00	130,00	416,00	0,00	0,00	0,00
27763	GARRAFÃO VAZIO P/ ÁGUA MINERAL 20L	UN	0,00	0,00	3,00	38,97	3,00	38,97	0,00	0,00	0,00
27824	BUCHA NG83910557	UN	0,00	0,00	2,00	112,03	2,00	112,03	0,00	0,00	0,00
27836	PARAFUSO NG70931930	UN	0,00	0,00	100,00	315,00	100,00	315,00	0,00	0,00	0,00
27837	PORCA DE AÇO NG87864	UN	0,00	0,00	100,00	288,00	100,00	288,00	0,00	0,00	0,00
27859	PINO NG75247594	PC	0,00	0,00	4,00	289,94	4,00	289,94	0,00	0,00	0,00
27860	BUCHA NG75248202	UN	0,00	0,00	4,00	72,47	4,00	72,47	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

Pág. 6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
27861	BUCHA NG81901809	PC	0,00	0,00	8,00	118,22	8,00	118,22	0,00	0,00	0,00
27863	BUCHA NG83902710	UN	0,00	0,00	8,00	117,00	8,00	117,00	0,00	0,00	0,00
27864	BUCHA NG83910548	UN	0,00	0,00	4,00	308,02	4,00	308,02	0,00	0,00	0,00
27865	BUCHA NG83910645	PC	0,00	0,00	4,00	153,43	4,00	153,43	0,00	0,00	0,00
27866	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI NG85700728	PC	0,00	0,00	2,00	135,90	2,00	135,90	0,00	0,00	0,00
27867	BUCHA NG85801029	UN	0,00	0,00	4,00	152,57	4,00	152,57	0,00	0,00	0,00
27868	PINO NG85801056	UN	0,00	0,00	2,00	87,01	2,00	87,01	0,00	0,00	0,00
27869	PINO NG85801076	UN	0,00	0,00	1,00	164,74	1,00	164,74	0,00	0,00	0,00
27870	PINO NG85802993	PC	0,00	0,00	4,00	46,26	4,00	46,26	0,00	0,00	0,00
27871	PINO NG85803005	PC	0,00	0,00	2,00	359,51	2,00	359,51	0,00	0,00	0,00
27872	BUCHA NG85803193	PC	0,00	0,00	4,00	163,37	4,00	163,37	0,00	0,00	0,00
27873	BUCHA NG85803196	UN	0,00	0,00	2,00	81,65	2,00	81,65	0,00	0,00	0,00
27874	BUCHA NG85803197	PC	0,00	0,00	2,00	108,38	2,00	108,38	0,00	0,00	0,00
27878	ELETROVALVULA YN35V00061F1	PC	0,00	0,00	1,00	4.193,81	1,00	4.193,81	0,00	0,00	0,00
27933	CORREIA POLY V D95,49 500387660	PC	0,00	0,00	2,00	333,94	2,00	333,94	0,00	0,00	0,00
27962	COMPENSADO/ PARICA 2,20X1,60X10 MM	UN	0,00	0,00	6,13	9.191,00	6,13	9.191,00	0,00	0,00	0,00
27972	CADERNO BROCH CD UNIV 1X1 96F	UN	20,00	61,00	0,00	0,00	20,00	61,00	0,00	0,00	0,00
28013	ENGATE 30CM	UN	0,00	0,00	44,00	132,00	44,00	132,00	0,00	0,00	0,00
28075	PAPEL HIGIÊNICO 16X4 30M 64 ROLOS	FD	0,00	0,00	476,00	13.404,16	476,00	13.404,16	0,00	0,00	0,00
28078	SABÃO EM BARRA 10X5X200G	CX	0,00	0,00	38,00	1.060,20	38,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00
28080	LIXA M FERRO 100	UN	0,00	0,00	28,00	40,04	28,00	40,04	0,00	0,00	0,00
28082	LIXA MASSA A257 80	UN	0,00	0,00	56,00	31,36	56,00	31,36	0,00	0,00	0,00
28083	LIXA MASSA A257 120	UN	0,00	0,00	260,00	101,40	260,00	101,40	0,00	0,00	0,00
28107	TRINCHA ATLAS 1 395	UN	0,00	0,00	59,00	98,53	59,00	98,53	0,00	0,00	0,00
28108	TRINCHA ATLAS 2.1/2 395	UN	0,00	0,00	43,00	156,95	43,00	156,95	0,00	0,00	0,00
28115	COND TRA LA LA BABY SUAVE 400ML	UN	0,00	0,00	262,00	1.572,00	262,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00
28155	BUEIRO 1,00 X 1,00 COM ARMAÇÃO DE FERRO	UN	0,00	0,00	38,00	9.500,00	38,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
28168	TE ESGOTO 100	UN	0,00	0,00	116,00	812,00	116,00	812,00	0,00	0,00	0,00
28170	TE ESGOTO 50	UN	0,00	0,00	119,00	476,00	119,00	476,00	0,00	0,00	0,00
28237	CONJ EMBREAGEM 87438994	PC	0,00	0,00	1,00	2.160,00	1,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28282	CALÇO DE AÇO 85818916	UN	0,00	0,00	10,00	64,53	10,00	64,53	0,00	0,00	0,00
28284	BUCHA NG76021466	UN	0,00	0,00	4,00	171,90	4,00	171,90	0,00	0,00	0,00
28287	PINO NG85802872	UN	0,00	0,00	2,00	290,74	2,00	290,74	0,00	0,00	0,00
28288	PINO NG85813469	PC	0,00	0,00	1,00	115,59	1,00	115,59	0,00	0,00	0,00
28289	PINO NG85815517	PC	0,00	0,00	1,00	131,76	1,00	131,76	0,00	0,00	0,00
28360	LIMPA ALUMÍNIO PASTA 12X500G	CX	0,00	0,00	12,00	168,00	12,00	168,00	0,00	0,00	0,00
28366	ODORIZ AER LAVANDA 12X360ML	CX	0,00	0,00	13,00	676,00	13,00	676,00	0,00	0,00	0,00
28368	NAFTALINA 50X40G	UN	0,00	0,00	116,00	90,48	116,00	90,48	0,00	0,00	0,00
28369	RODO PLASTICO 30CM C/ CABO	DZ	0,00	0,00	11,00	313,50	11,00	313,50	0,00	0,00	0,00
28370	SABÃO COCO 5X10X200G	CX	0,00	0,00	15,00	495,00	15,00	495,00	0,00	0,00	0,00
28371	VASSOURA PIAÇAVA SINT C/CAPA C/CABO	DZ	0,00	0,00	81,00	3.969,00	81,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00
28372	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO	UN	0,00	0,00	9,00	13,05	9,00	13,05	0,00	0,00	0,00
28376	ESCOVA DENTAL INFANTIL	DZ	0,00	0,00	15,00	179,85	15,00	179,85	0,00	0,00	0,00
28377	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	UN	0,00	0,00	11.500,00	4.370,00	11.500,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
28378	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	UN	0,00	0,00	11.500,00	4.370,00	11.500,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
28383	MADEIRA SERRADA EM RIPA ANGELIM	M3	0,00	0,00	4,50	8.000,00	4,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00
28384	VERGALHÃO CA 50 16MM 5/8 BARRA COM 12M	PC	0,00	0,00	190,00	15.770,00	190,00	15.770,00	0,00	0,00	0,00
28385	VERGALHÃO CA 50 6,3MM 1/4 BARRA COM 12M	PC	0,00	0,00	100,00	1.376,00	100,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
28408	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN1060	G	0,00	0,00	300,00	180,00	300,00	180,00	0,00	0,00	0,00
28409	DESINFETANTE 6X2L	CX	0,00	0,00	265,00	4.160,50	265,00	4.160,50	0,00	0,00	0,00
28410	LUSTRA MOVEIS LAVANDA 24X200ML	CX	0,00	0,00	7,00	259,00	7,00	259,00	0,00	0,00	0,00
28419	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO	SC	0,00	0,00	14,00	1.174,74	14,00	1.174,74	0,00	0,00	0,00
28472	CONTRA UMIDADE BD 18L	LT	0,00	0,00	9,00	383,67	9,00	383,67	0,00	0,00	0,00
28473	ESPATULA ATLAS AÇO CRM 10,2CM 6255/16	UN	0,00	0,00	14,00	102,20	14,00	102,20	0,00	0,00	0,00
28474	EUC ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	15,00	659,55	15,00	659,55	0,00	0,00	0,00
28475	EUC. MASSA ACRILICA 3,6L	GL	0,00	0,00	24,00	489,12	24,00	489,12	0,00	0,00	0,00
28476	EUC SELADOR ACRILICO BALDE 18L	LT	0,00	0,00	75,00	4.780,50	75,00	4.780,50	0,00	0,00	0,00
28478	MASSA ACRILICA 25KG	BD	0,00	0,00	34,00	1.972,34	34,00	1.972,34	0,00	0,00	0,00
28479	MASSA CORRIDA 25KG	BD	0,00	0,00	48,00	1.312,80	48,00	1.312,80	0,00	0,00	0,00
28480	ACR PLUS FOSCO 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	1,00	223,42	1,00	223,42	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28481	ACR PLUS FOSCO 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	5,00	268,25	5,00	268,25	0,00	0,00	0,00
28482	ACR PLUS S. BRILHO 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	2,00	539,50	2,00	539,50	0,00	0,00	0,00
28483	ACR PLUS S. BRILHO 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	12,00	728,64	12,00	728,64	0,00	0,00	0,00
28485	LATEX PLUS 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	6,00	985,92	6,00	985,92	0,00	0,00	0,00
28486	LATEX PLUS 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	9,00	315,54	9,00	315,54	0,00	0,00	0,00
28491	ROLO DE PINTURA 23CM 32	PC	0,00	0,00	10,00	54,40	10,00	54,40	0,00	0,00	0,00
28493	POSTE DE CIMENTO	UN	0,00	0,00	120,00	2.160,00	120,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
28494	AREIA GROSSA BRANCA	M3	0,00	0,00	357,00	10.353,00	357,00	10.353,00	0,00	0,00	0,00
28503	CURVA LONGA ESGOTO.40MM	UN	0,00	0,00	10,00	28,00	10,00	28,00	0,00	0,00	0,00
28504	DUCHA HIGIÊNICA BRANCA	UN	0,00	0,00	11,00	319,00	11,00	319,00	0,00	0,00	0,00
28590	LÂMINA 13 FUROS RETA 75219317	PC	0,00	0,00	12,00	6.004,80	12,00	6.004,80	0,00	0,00	0,00
28614	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES VARIADAS	UN	50,00	70,00	0,00	0,00	50,00	70,00	0,00	0,00	0,00
28623	AREIA GROSSA	UN	0,00	0,00	273,00	7.917,00	273,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00
28640	EUC ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L AZUL	GL	0,00	0,00	16,00	703,52	16,00	703,52	0,00	0,00	0,00
28642	EUC MASSA CORRIDA PVA 3,6L	GL	0,00	0,00	96,00	1.457,28	96,00	1.457,28	0,00	0,00	0,00
28643	EUC SELADOR ACRILICO 3,6L	GL	0,00	0,00	20,00	360,40	20,00	360,40	0,00	0,00	0,00
28644	EUC TEXTURA PRE LISA 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	72,00	5.541,84	72,00	5.541,84	0,00	0,00	0,00
28645	EUC THINNER 5L 9800	LT	0,00	0,00	29,00	870,00	29,00	870,00	0,00	0,00	0,00
28646	EUC VERNIZ ACRILICO 3,6L	GL	0,00	0,00	9,00	272,97	9,00	272,97	0,00	0,00	0,00
28648	ACR PLUS FOSCO BASE B 16,2L	LT	0,00	0,00	2,00	446,84	2,00	446,84	0,00	0,00	0,00
28649	ACR PLUS FOSCO BASE C 3,24L	GL	0,00	0,00	3,00	160,95	3,00	160,95	0,00	0,00	0,00
28650	ACR PLUS S BRILHO BASE A 16,2L	LT	0,00	0,00	20,00	5.395,00	20,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00
28657	TINTA HIPERCOR EM PÓ BRANCO 2KG	KG	0,00	0,00	484,00	813,12	484,00	813,12	0,00	0,00	0,00
28675	KIT REPARO CILINDRO YN01V00175R300	UN	0,00	0,00	1,00	3.032,00	1,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00
28684	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 L	KG	0,00	0,00	2,00	158,00	2,00	158,00	0,00	0,00	0,00
28685	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO 1 L	KG	0,00	0,00	2,00	158,00	2,00	158,00	0,00	0,00	0,00
28686	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 1 L	KG	0,00	0,00	2,00	158,00	2,00	158,00	0,00	0,00	0,00
28692	PÓ/TINTA PARA RECARGA DE TONER HP 35-A	UN	0,00	0,00	3,00	177,00	3,00	177,00	0,00	0,00	0,00
28729	RETENTOR NG3475534	UN	0,00	0,00	2,00	95,04	2,00	95,04	0,00	0,00	0,00
28734	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1L	KG	0,00	0,00	2,00	158,00	2,00	158,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28736	AREIA FINA	UN	0,00	0,00	650,00	29.900,00	650,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
28737	CURVA CURTA DE 100MM ESGOTO	UN	0,00	0,00	20,00	220,00	20,00	220,00	0,00	0,00	0,00
28738	CURVA ESG LONGA 100	UN	0,00	0,00	14,00	266,00	14,00	266,00	0,00	0,00	0,00
28739	TUBO PLENA P/ DESCARGA 40MMX1,60M	UN	0,00	0,00	10,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00
28740	COFFEE BREAK MÉDIA DE 100 PESSOAS CARDÁPIO DE SALGADOS VARIADOS	UN	0,00	0,00	22,00	31.460,00	22,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00
28741	COFFE BREAK PARA 150 PESSOAS COMIDAS TÍPICAS	UN	0,00	0,00	12,00	19.200,00	12,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
28742	TESOURA ESCOLAR 13CM	UN	0,00	0,00	50,00	47,50	50,00	47,50	0,00	0,00	0,00
28743	CAMISA EM MALHA PV; GOLA REDONDA COM MANGA TAM. P,M,G,GG E EG COM PINTURA	UN	0,00	0,00	750,00	5.775,00	750,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
28744	MADEIRA ANGELIM SERRADA EM VIGA 6X15	M3	0,00	0,00	6,63	11.181,63	6,63	11.181,63	0,00	0,00	0,00
28745	COMPENSADO PARICA 2,20M X 1,60M X 15MM	M3	0,00	0,00	5,30	6.869,00	5,30	6.869,00	0,00	0,00	0,00
28746	MADEIRA SERRADA M BARROTE MISTO 6X6	M3	0,00	0,00	3,01	3.886,09	3,01	3.886,09	0,00	0,00	0,00
28747	CHAPA MADERITO 2,20X 1,10 - 10MM RESINADO	UN	0,00	0,00	48,00	1.163,52	48,00	1.163,52	0,00	0,00	0,00
28748	PNEU 215/75R 17.5 USO MISTO ASFALTO E TERRA (NOVO, 1ª LINHA COM CERTIFICADO PIRELLI FG 01	UN	0,00	0,00	2,00	2.730,00	2,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
28749	FARELO DE SOJA 25KG	SC	0,00	0,00	3,00	286,17	3,00	286,17	0,00	0,00	0,00
28750	ADAPT COMPRESSÃO RM 20MMX 1/2'	UN	0,00	0,00	40,00	120,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00
28751	TUBO ESGOTO PRIM 6M 100MM	UN	0,00	0,00	60,00	1.920,00	60,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
28752	SABÃO EM PÓ SC COCO 20X500G	FD	0,00	0,00	5,00	119,50	5,00	119,50	0,00	0,00	0,00
28753	CREME DE PENTEAR INFANTIL VITAM 150ML	UN	0,00	0,00	200,00	1.040,00	200,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
28754	TALCO GLICERINADO 160G	UN	0,00	0,00	300,00	1.530,00	300,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
28755	CABO FLEXIVEL SIL 750V 1,50 VERMELHO	M	0,00	0,00	1.900,00	950,00	1.900,00	950,00	0,00	0,00	0,00
28756	CABO FLEXIVEL SIL 750V 2,5MM AMARELO	M	0,00	0,00	1.400,00	1.260,00	1.400,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
28757	CABO FLEXIVEL SIL 750V 4,00 BRANCO	M	0,00	0,00	900,00	1.305,00	900,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
28758	CANALETA 20X10 COM DIV BR (PRM3203)	PC	0,00	0,00	80,00	168,00	80,00	168,00	0,00	0,00	0,00
28759	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMB 06/08 S/BAR DISJ PTA BR	PC	0,00	0,00	45,00	1.305,00	45,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
28760	LUX 2 C/ 2 TOM NBR (57145//065)	PC	0,00	0,00	90,00	810,00	90,00	810,00	0,00	0,00	0,00
28761	TANQUE COMBUSTÍVEL RG140B 47572392	PC	0,00	0,00	1,00	3.369,54	1,00	3.369,54	0,00	0,00	0,00
28762	BUCHA C/ ANEL ELASTICO 71447621	UN	0,00	0,00	1,00	232,69	1,00	232,69	0,00	0,00	0,00
28763	CILINDRO DE DIREÇÃO 87685547	PC	0,00	0,00	1,00	3.238,18	1,00	3.238,18	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28764	CORREIA NG2801859	PC	0,00	0,00	1,00	48,42	1,00	48,42	0,00	0,00	0,00
28765	BOMBA D AGUA NG4236253	PC	0,00	0,00	1,00	421,20	1,00	421,20	0,00	0,00	0,00
28766	ESPÁTULA EM AÇO CRM 6,4CM 6255/10	UN	0,00	0,00	3,00	23,01	3,00	23,01	0,00	0,00	0,00
28767	EUC ACR PISO PRE 18L CONCRETO	LT	0,00	0,00	17,00	2.109,02	17,00	2.109,02	0,00	0,00	0,00
28768	EUC CORANTE 50ML AMARELO OXIDO	UN	0,00	0,00	12,00	25,80	12,00	25,80	0,00	0,00	0,00
28769	EUC CORANTE 50ML MARROM	UN	0,00	0,00	12,00	25,80	12,00	25,80	0,00	0,00	0,00
28770	EUC CORANTE 50ML PRETO	UN	0,00	0,00	12,00	25,80	12,00	25,80	0,00	0,00	0,00
28771	EUC CORANTE 50ML VERDE	UN	0,00	0,00	12,00	25,80	12,00	25,80	0,00	0,00	0,00
28772	EUC CORANTE 50ML VERMELHO	UN	0,00	0,00	17,00	36,55	17,00	36,55	0,00	0,00	0,00
28773	EUC ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L AMARELO	GL	0,00	0,00	14,00	615,58	14,00	615,58	0,00	0,00	0,00
28774	EUC ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L AREIA	GL	0,00	0,00	9,00	395,73	9,00	395,73	0,00	0,00	0,00
28775	EUC ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L GELO	UN	0,00	0,00	26,00	1.143,22	26,00	1.143,22	0,00	0,00	0,00
28776	EUC ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L PLATINA	GL	0,00	0,00	30,00	1.319,10	30,00	1.319,10	0,00	0,00	0,00
28777	EUC ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L PRETO	GL	0,00	0,00	4,00	175,88	4,00	175,88	0,00	0,00	0,00
28778	LIXA M FERRO 40	UN	0,00	0,00	17,00	31,45	17,00	31,45	0,00	0,00	0,00
28779	LIXA MASSA A257 150	UN	0,00	0,00	520,00	202,80	520,00	202,80	0,00	0,00	0,00
28780	ACR PLUS FOSCO BASE A 3,24L	GL	0,00	0,00	34,00	1.824,10	34,00	1.824,10	0,00	0,00	0,00
28781	ACR PLUS FOSCO BASE B 3,24L	GL	0,00	0,00	27,00	1.448,55	27,00	1.448,55	0,00	0,00	0,00
28782	ACR PLUS FOSCO BASE C 16,2L	LT	0,00	0,00	1,00	223,42	1,00	223,42	0,00	0,00	0,00
28783	ACR PLUS S.BRILHO BASE A 3,24L	GL	0,00	0,00	69,00	4.189,68	69,00	4.189,68	0,00	0,00	0,00
28784	LATEX PLUS BASE A 16,2L	KG	0,00	0,00	35,00	5.751,20	35,00	5.751,20	0,00	0,00	0,00
28785	LATEX PLUS BASE A 3,24L	GL	0,00	0,00	47,00	1.647,82	47,00	1.647,82	0,00	0,00	0,00
28786	TINTA HIPERCOR EM PÓ BRANCO GELO 2KG	KG	0,00	0,00	126,00	211,68	126,00	211,68	0,00	0,00	0,00
28787	TRINCHA ATLAS 4 395	UN	0,00	0,00	16,00	117,76	16,00	117,76	0,00	0,00	0,00
28788	REPARO 3301	UN	0,00	0,00	1,00	225,00	1,00	225,00	0,00	0,00	0,00
28789	MANGOTE 87485118	PC	0,00	0,00	1,00	809,21	1,00	809,21	0,00	0,00	0,00
28790	FILTRO DE AR SEC 87564846	PC	0,00	0,00	1,00	188,14	1,00	188,14	0,00	0,00	0,00
28791	CORREIA POLIESTER J911566	PC	0,00	0,00	2,00	111,44	2,00	111,44	0,00	0,00	0,00
28792	PINO NG85801079	PC	0,00	0,00	1,00	196,25	1,00	196,25	0,00	0,00	0,00
28793	ANEL MOLA NG85802992	UN	0,00	0,00	4,00	48,17	4,00	48,17	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		ENTRADAS				SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		UN	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28794	PINO NG85803192	UN	0,00	0,00	2,00	202,14	2,00	202,14	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS			70,00	131,00	134.187,95	870.306,05	134.257,95	870.437,05	0,00	0,00		

OBS. Valores Referentes a Média Ponderada


Fabiola Machado Santos
 CPF: 043.816.895-00
 Almoxarifado Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Diretriz
MAQSUP 17.3.2.0
Emissão 12/07/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 1

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
00599	AÇUCAR CRISTAL	KG	2.105,00	3.536,40	0,00	0,00	1.984,00	3.333,12	121,00	203,28	0,00
016545	BEBIDA LACTEA DE MORANGO	L	135,00	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	446,85	3,31
016549	IOGURTE SABOR MORANGO	L	355,00	1.349,41	0,00	0,00	275,00	1.045,33	80,00	304,08	3,80
016550	CAFE EM PO 500G	PCT	118,00	473,74	0,00	0,00	72,00	289,07	46,00	184,67	4,01
016552	[CEREAL] MILHO DE PIPOCA EM PACOTE	PCT	0,00	0,00	40,00	54,80	0,00	0,00	40,00	54,80	1,37
016554	[MILHO] MILHO DE PIPOCA PCT 500G	PCT	0,00	0,00	560,00	767,20	406,00	556,22	154,00	210,98	1,37
09359	BISCOITO DOCE 400G	PCT	157,00	357,31	1.600,00	3.641,60	1.434,00	3.263,79	323,00	735,12	0,00
11181	MILHO PARA MUNGUNZA C/ 500G	UN	977,00	952,57	0,00	0,00	699,00	681,54	278,00	271,03	0,97
11192	BATATA INGLESA	KG	85,00	281,35	635,00	2.101,85	720,00	2.404,47	0,00	-21,27	3,31
11193	CEBOLA BRANCA	KG	42,00	103,32	490,00	1.205,40	423,00	1.040,58	109,00	268,14	2,46
11194	CARNE MOIDA EMBALAGEM C/ 500 G	UN	299,00	867,10	1.000,00	3.500,00	630,00	2.025,60	669,00	2.341,50	0,00
11195	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	674,00	3.336,28	1.800,00	8.910,00	2.028,00	10.038,59	446,00	2.207,69	4,95
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	1.940,00	5.160,40	1.845,00	4.907,70	95,00	252,70	0,00
11200	CENOURA	KG	133,00	389,69	731,00	2.141,83	818,50	2.398,21	45,50	133,31	0,00
11201	CHUCHU	KG	10,00	18,00	0,00	0,00	10,00	18,00	0,00	0,00	0,00
11202	TOMATE	KG	178,00	633,68	690,00	2.456,40	791,00	2.815,96	77,00	274,12	3,56
11203	REPOLHO	KG	0,00	0,00	200,00	492,00	290,00	492,00	-90,00	0,00	0,00
11204	ALHO	KG	17,00	220,83	100,00	1.299,00	0,00	0,00	117,00	1.519,83	12,99
11402	VINAGRE 500 ML	UN	639,00	559,11	0,00	0,00	217,00	189,89	422,00	369,22	0,87
11748	SAL IODADO MOIDO	KG	20,00	10,00	300,00	150,00	167,00	83,50	153,00	76,50	0,50
11764	LARANJA PERA	KG	0,00	0,00	350,00	651,00	250,00	465,00	100,00	186,00	1,86
11768	PIMENTAO	KG	32,00	94,49	180,00	532,80	219,00	648,01	-7,00	-20,72	0,00
11769	QUIABO	KG	-13,00	-51,35	160,00	632,00	145,00	572,75	2,00	7,90	0,00
11772	FARINHA DE MANDIOCA	KG	50,00	241,50	0,00	0,00	50,00	241,50	0,00	0,00	0,00
11775	ABOBORA	KG	0,00	0,00	390,00	994,50	390,00	994,50	0,00	0,00	0,00
11777	CARNE BOVINA DE 1ª	KG	7,00	140,00	114,00	2.380,00	99,00	1.980,00	27,00	540,00	20,00
11792	MAÇA	KG	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	3,00
11814	VAGEM	KG	0,00	0,00	30,00	249,90	30,00	249,90	0,00	0,00	0,00
11819	BATATA DOCE	KG	0,00	0,00	150,00	270,00	150,00	270,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Diretriz
MAQSUP 17.3.2.0
Emissão 12/07/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

Pág. 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11820	ARROZ PARBOLIZADO	KG	1.485,00	2.940,75	900,00	1.782,00	1.426,00	2.823,85	959,00	1.898,90	1,98
11856	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	449,00	915,96	0,00	0,00	329,00	671,16	120,00	244,80	0,00
11861	FARINHA LACTEA	CX	15,00	855,00	0,00	0,00	15,00	855,00	0,00	0,00	0,00
11865	OLEO DE SOJA 900ML	UN	27,00	87,48	760,00	2.462,40	435,00	1.409,40	352,00	1.140,48	3,24
12018	GOIABA	KG	0,00	0,00	200,00	740,00	135,00	499,50	65,00	240,50	3,70
12888	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	250,00	161,25	400,00	258,00	331,00	213,51	319,00	205,74	0,64
13792	COLORÍFICO 100 GR	PCT	393,00	163,09	800,00	332,00	625,00	259,40	568,00	235,69	0,41
13834	FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	212,00	559,68	0,00	0,00	147,00	388,08	65,00	171,60	2,64
15242	MARGARINA 500 GRAMAS	UN	13,00	45,28	0,00	0,00	13,00	45,28	0,00	0,00	0,00
15256	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UN	196,00	185,23	0,00	0,00	196,00	185,23	0,00	0,00	0,00
15440	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UN	10,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	53,93	5,39
15441	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMAS	UN	95,00	193,80	0,00	0,00	35,00	71,40	60,00	122,40	0,00
16038	CARNE BOVINA DE 2º	KG	123,00	1.599,00	1.992,00	25.896,00	1.972,00	25.636,00	143,00	1.859,00	13,00
16364	BOLO BACIA	KG	2,00	23,88	355,00	4.402,00	355,00	4.401,08	2,00	24,80	12,40
16366	POLPA DE FRUTA CONGELADA	KG	328,00	947,92	1.400,00	4.046,00	1.420,00	4.103,80	308,00	890,12	2,89
16367	COUVE	UN	520,00	863,20	750,00	1.245,00	1.200,00	1.992,00	70,00	116,20	1,66
16368	COENTRO	UN	136,00	204,00	615,00	922,50	704,00	1.056,00	47,00	70,50	1,50
16372	FARINHA DE MANDIOCA	KG	90,00	434,70	0,00	0,00	9,00	43,47	81,00	391,23	4,83
16373	MELANCIA	KG	1.340,00	2.291,40	260,00	444,60	618,00	1.056,78	982,00	1.679,22	0,00
16374	CEBOLINHA VERDE	UN	30,00	42,00	700,00	980,00	680,00	952,00	50,00	70,00	0,00
16381	ARROZINA 200G	UN	37,00	77,70	0,00	0,00	37,00	77,70	0,00	0,00	0,00
16394	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	175,00	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	505,75	2,89
16398	EXTRATO TOMATE	UN	53,00	92,52	0,00	0,00	9,00	15,72	44,00	76,80	0,00
16402	BOLO BACIA	KG	0,00	0,00	190,00	2.356,00	165,00	2.046,00	25,00	310,00	12,40
16406	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	586,00	874,49	0,00	0,00	476,00	654,49	110,00	220,00	1,38
16413	SARDINHA	UN	1.321,00	3.011,88	0,00	0,00	160,00	364,80	1.161,00	2.647,08	2,28
16435	TANGERINA	KG	0,00	0,00	100,00	236,00	100,00	236,00	0,00	0,00	0,00
16436	OVOS DE GALINHA	DZ	122,00	408,69	1.470,00	4.924,50	1.447,00	4.847,44	145,00	485,75	3,35
16438	FEIJÃO NOTA 10	KG	57,00	150,48	0,00	0,00	30,00	80,40	25,00	60,00	2,64
16470	FLOCOS DE MILHO 500G	PCT	330,00	311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	311,83	0,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Diretriz
MAQSUP 17.3.2.0
Emissão 12/07/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 3

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
16471	SAL	KG	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,50
16477	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	266,00	638,40	0,00	0,00	264,00	633,60	2,00	4,80	2,40
16485	COXA COM SOBRECXA DE FRANGO	KG	515,00	2.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	2.729,50	5,30
16488	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DALON	KG	60,00	118,80	0,00	0,00	60,00	118,80	0,00	0,00	0,00
16490	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	679,00	13.580,00	229,00	4.580,00	450,00	9.000,00	20,00
16493	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG 50 GR	KG	51,51	195,22	1.200,00	4.948,40	1.152,50	4.768,37	99,01	375,25	4,00
16507	MILHO VERDE	UN	0,00	0,00	4.800,00	6.096,00	4.635,00	5.886,45	165,00	209,55	0,00
16513	ABACAXI	KG	0,00	0,00	1.750,00	5.530,00	1.650,00	5.214,00	100,00	316,00	3,16
16514	VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UN	16,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	14,00	0,88
16515	ARROZ BENEFICIADO BRANCO	KG	193,00	386,00	0,00	0,00	71,00	142,00	122,00	244,00	2,00
16516	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	160,00	512,00	3.690,00	13.152,00	2.501,00	9.347,20	1.349,00	4.316,80	0,00
16517	ABACAXI	KG	0,00	0,00	120,00	379,20	120,00	379,20	0,00	0,00	0,00
16524	MILHO DE PIPOCA	KG	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	3,00
16531	CREMOGEMA	PCT	272,00	775,20	0,00	0,00	272,00	775,20	0,00	0,00	0,00
16535	LEITE DE COCO	UN	1.344,00	6.625,92	408,00	2.011,44	1.641,00	8.090,13	111,00	547,23	0,00
16536	BISCOITO DOCE 400 G	PCT	440,00	1.001,44	500,00	1.138,00	650,00	1.479,40	290,00	660,04	2,28
16537	MACAXEIRA EMBALADA A VÁCUO	KG	70,00	284,90	1.410,00	5.738,70	1.270,00	5.168,90	210,00	854,70	0,00
TOTAIS			17.802,53	45.242,61	36.974,00	141.221,42	41.729,00	142.578,05	13.047,53	43.685,98	

OBS.: Valores Referentes a Média Ponderada

Maria José Rocha Santana
Responsável do SEMAE



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JUNHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			13.852.000,61
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			13.852.000,61

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JUNHO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			54.031.480,37
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			54.031.480,37

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dia(s) do mês de Junho 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 JUNHO de 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	11.007,42	525.299,00	529.832,93	6.473,49
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.177.108,97	507.241,38	362.946,76	-1.032.814,35
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		417.789,96	11.994,03	135.500,47	294.283,52
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.518,00	0,83	0,00	938.518,83
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-118.334,88	495,00	11.480,81	-129.320,69
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-382.019,72	0,01	9.307,85	-391.327,56
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		332.117,89	5.563,78	0,00	337.681,67
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		35,16	3,10	0,00	38,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,56	0,58	0,00	7,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,42	0,29	10.597,04	-10.593,33
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	6.951,49	3.584.896,49	3.581.319,39	10.528,59
	FPM					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-40.035.870,34	2.724.221,53	3.581.319,39	-40.892.968,20
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		8.611.759,60	216.412,31	0,00	8.828.171,91
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.449.313,91	1,64	0,00	1.449.315,55
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4.308,39	0,02	0,00	4.308,41
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31.027.702,73	644.253,08	0,00	31.671.955,81
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.050.284,24	6,16	0,00	-1.050.278,08
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		14,14	1,15	0,00	15,29
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,30	0,60	0,00	7,90
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	2.134,05	155,07	1.239,67	1.049,45
	ITR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-18.389,93	115,87	1.239,67	-19.513,73
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.494,94	10,26	0,00	4.505,20
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,73	0,28	0,00	1,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		29,46	0,00	0,00	29,46
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.995,31	27,30	0,00	16.022,61
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,75	1,05	0,00	3,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,51	0,20	0,00	0,71
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,28	0,11	0,00	0,39
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	98.180,93	54.774,35	545,72	152.409,56
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-163.087,18	111,90	0,00	-162.975,28
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.548,03	0,00	0,00	4.548,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		17,94	14,79	0,00	32,73
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		375,29	0,18	0,00	375,47
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.239,49	3,69	0,00	3.243,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		67,35	55,50	0,00	122,85
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		12,59	10,37	0,00	22,96
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		6,52	5,38	0,00	11,90
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		253.000,90	54.572,54	545,72	307.027,72
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	17.769,47	4.681,10	46,44	22.404,13
	ROYALTEIS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28.484,22	4.664,78	46,44	33.102,56
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		721,38	0,00	0,00	721,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5,14	2,69	0,00	7,83
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		168,76	0,03	0,00	168,79
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		514,71	0,67	0,00	515,38
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		19,29	10,08	0,00	29,37
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,62	1,88	0,00	5,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,86	0,97	0,00	2,83
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		-12.149,51	0,00	0,00	-12.149,51
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.413,95	3.252,64	3.163,55	2.503,04
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-34.089,49	2.471,50	3.163,55	-34.781,54
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		8.035,12	195,01	0,00	8.230,13
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,98	0,18	0,00	1,16

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		139,71	0,00	0,00	139,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		28.322,92	585,08	0,00	28.908,00
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3,66	0,68	0,00	4,34
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,69	0,13	0,00	0,82
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,36	0,06	0,00	0,42
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	5.732,41	164.011,05	160.307,18	9.436,28
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.223.396,15	22,94	0,00	2.223.419,09
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.174.756,74	163.978,78	160.307,18	-2.171.085,14
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-73.940,99	0,54	0,00	-73.940,45
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31.022,98	6,19	0,00	31.029,17
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		8,55	2,02	0,00	10,57
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,60	0,38	0,00	1,98
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,83	0,19	0,00	1,02
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	30,02	0,06	0,00	30,08
	PROEJA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,60	0,03	0,00	28,63
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1,29	0,00	0,00	1,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,08	0,02	0,00	0,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,04	0,01	0,00	0,05
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	1.193,66	791,63	0,00	1.985,29
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-21.288,37	443,30	0,00	-20.845,07
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.042,07	204,99	0,00	13.247,06
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,87	0,23	0,00	1,10
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		72,03	0,00	0,00	72,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.362,79	141,98	0,00	9.504,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3,30	0,88	0,00	4,18
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,62	0,16	0,00	0,78
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,35	0,09	0,00	0,44
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	1.934,20	525,90	0,00	2.460,10
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-12.598,03	294,49	0,00	-12.303,54
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.325,48	135,74	0,00	4.461,22
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		115,95	0,28	0,00	116,23
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		490,07	0,00	0,00	490,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.103,57	94,04	0,00	3.197,61
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,70	1,05	0,00	3,75
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,51	0,20	0,00	0,71
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,28	0,10	0,00	0,38
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	505,95	0,92	0,00	506,87
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		479,61	0,51	0,00	480,12
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,36	0,07	0,00	0,43
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		24,16	0,00	0,00	24,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,10	0,02	0,00	0,12
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,34	0,25	0,00	1,59
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,26	0,05	0,00	0,31
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,12	0,02	0,00	0,14
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	6.273,27	11,39	0,00	6.284,66
	CIDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-46.028,78	6,32	0,00	-46.022,46
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		538,98	0,00	0,00	538,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,89	0,83	0,00	2,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		698,47	0,01	0,00	698,48

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		376,22	0,21	0,00	376,43
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		7,08	3,13	0,00	10,21
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,33	0,59	0,00	1,92
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,67	0,30	0,00	0,97
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		50.677,41	0,00	0,00	50.677,41
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	606,42	1,10	0,00	607,52
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-810,46	0,61	0,00	-809,85
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		237,39	0,00	0,00	237,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,72	0,08	0,00	0,80
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		169,78	0,02	0,00	169,80
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,67	0,30	0,00	2,97
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,51	0,06	0,00	0,57
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,26	0,03	0,00	0,29
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	81.415,70	363.291,98	402.188,19	42.519,49
	IPVA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.254.282,16	275.642,01	402.188,19	-5.380.828,34
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.013.700,88	597,90	0,00	1.014.298,78
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.152.422,38	65.392,57	0,00	4.217.814,95
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		169.574,60	21.659,50	0,00	191.234,10
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.257,99	8,38	0,00	2.266,37
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.190,69	4,65	0,00	2.195,34
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3,23	0,61	0,00	3,84
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		47,65	0,01	0,00	47,66

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,80	0,15	0,00	0,95
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12,16	2,30	0,00	14,46
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,28	0,43	0,00	2,71
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,18	0,23	0,00	1,41
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		221,45	0,00	0,00	221,45
36	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	V	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
	PNAC					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	8.409,55	25,87	0,00	8.435,42
	FUNDO DE AVAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.757,45	14,34	0,00	7.771,79
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		9,69	1,90	0,00	11,59
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		593,34	0,02	0,00	593,36
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2,41	0,47	0,00	2,88
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		36,34	7,11	0,00	43,45
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,78	1,33	0,00	8,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,54	0,70	0,00	4,24
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	65,20	0,00	0,00	65,20
	MORAR MELHOR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65,20	0,00	0,00	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	68.208,18	2.321.046,31	2.372.480,49	16.774,00
	MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-504.302,32	2.312.716,06	2.308.362,13	-499.948,39
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		240.352,86	4.902,37	9.758,71	235.496,52
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.590,76	5,59	0,00	-1.585,17
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		-53.553,53	0,00	54.359,65	-107.913,18
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		208.261,31	0,07	0,00	208.261,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		178.805,40	3.395,31	0,00	182.200,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		183,25	20,97	0,00	204,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		34,25	3,92	0,00	38,17
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		17,72	2,02	0,00	19,74
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	3.897,73	1.719.984,61	1.717.959,45	5.922,89
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-18.659.743,95	1.313.194,42	1.717.709,19	-19.064.258,72
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.163.713,54	101.697,55	0,00	4.265.411,09
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.500.179,43	305.092,64	0,00	14.805.272,07
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		-251,29	0,00	250,26	-501,55
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	7.976,62	337.357,76	331.084,55	14.249,83
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-914.174,90	188.012,84	331.084,55	-1.057.246,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		521.644,43	88.249,27	0,00	609.893,70
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.003,93	0,00	0,00	-1.003,93
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		13.686,73	0,00	0,00	13.686,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		376.253,08	61.095,65	0,00	437.348,73
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		617,88	0,00	0,00	617,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		115,48	0,00	0,00	115,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		59,77	0,00	0,00	59,77
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0,00	146.058,94	146.058,94	0,00
	CAIXA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.600.328,60	115.099,26	146.058,94	-3.631.288,28
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.072.244,55	18.294,37	0,00	2.090.538,92
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.469.125,18	12.665,31	0,00	1.481.790,49
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	59,87	45.092,24	44.201,50	950,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		837.420,36	787,04	0,00	838.207,40
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-836.428,43	44.052,15	44.201,50	-836.577,78
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,17	0,02	0,00	-8.895,15
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,94	0,00	0,00	0,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.961,32	252,93	0,00	8.214,25
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,67	0,08	0,00	0,75
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,15	0,01	0,00	0,16
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,01	0,00	0,04
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102,46	0,00	0,00	102,46
	CIP - ENERGIPE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		102,46	0,00	0,00	102,46
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	2.912,61	270.510,14	251.273,79	22.148,96
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.693.403,52	183.422,83	251.273,79	-4.761.254,48
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.757.628,07	51.453,76	0,00	2.809.081,83
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		28,22	1,94	0,00	30,16
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-55.403,42	0,02	0,00	-55.403,40
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.993.927,40	35.622,26	0,00	2.029.549,66
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		105,83	7,27	0,00	113,10
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		19,79	1,36	0,00	21,15
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		10,24	0,70	0,00	10,94
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,72	0,01	0,00	8,73
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,33	0,01	0,00	8,34
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,00	0,00	0,35

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,04	0,00	0,00	0,04
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	73,90	0,13	0,00	74,03
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		70,04	0,07	0,00	70,11
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,21	0,04	0,00	0,25
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,00	0,00	0,02
105	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	196,92	0,36	0,00	197,28
	ESTAÇÃO DIGITAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		186,69	0,20	0,00	186,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,15	0,03	0,00	0,18
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		9,38	0,00	0,00	9,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,53	0,10	0,00	0,63
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,10	0,02	0,00	0,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,00	0,00	0,02
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.275,35	1,56	40,00	1.236,91
	PATROCINIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.433,06	0,87	40,00	19.393,93
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,72	0,11	0,00	0,83
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,18	0,03	0,00	0,21
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,70	0,43	0,00	3,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,51	0,08	0,00	0,59
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,26	0,04	0,00	0,30
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	33.559,98	292.678,24	284.999,62	41.238,60
	I P T U					

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.575.869,96	168.982,69	284.999,62	-7.691.886,89
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.436.744,55	73.092,84	0,00	4.509.837,39
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.172.685,39	50.602,71	0,00	3.223.288,10
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	23.217,74	0,00	0,00	23.217,74
	CAU€AO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		23.217,74	0,00	0,00	23.217,74
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	25,55	0,04	0,00	25,59
	PASEP					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24,84	0,02	0,00	24,86
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,06	0,01	0,00	0,07
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,05	0,01	0,00	0,06
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	2.738.493,87	4.085.936,92	4.197.034,44	2.627.396,35
	FUNDEB - 60%					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.685.647,08	96.239,46	0,00	5.781.886,54
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.002.087,39	43.282,35	0,00	2.045.369,74
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-7.282.988,45	3.342.680,41	3.686.362,46	-7.626.670,50
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		1.325.112,24	571.745,61	510.671,98	1.386.185,87
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		20,58	4,90	0,00	25,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.000.540,02	30.064,25	0,00	1.030.604,27
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6.290,74	1.495,71	0,00	7.786,45
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.175,80	279,56	0,00	1.455,36
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		608,47	144,67	0,00	753,14
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	261,10	0,26	0,00	261,36
	P I S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		253,24	0,14	0,00	253,38

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,11	0,02	0,00	0,13
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		7,20	0,00	0,00	7,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,03	0,00	0,00	0,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,40	0,07	0,00	0,47
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,06	0,01	0,00	0,07
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,06	0,02	0,00	0,08
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	5.978,85	119.826,70	124.510,63	1.294,92
	I S S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.808.053,72	68.446,08	124.510,63	-2.864.118,27
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.719.837,80	30.356,89	0,00	1.750.194,69
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.255,76	1,22	0,00	4.256,98
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		273,51	0,02	0,00	273,53
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.089.627,15	21.016,63	0,00	1.110.643,78
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		29,87	4,57	0,00	34,44
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,58	0,85	0,00	6,43
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,90	0,44	0,00	3,34
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	576.037,40	28.830,19	332.100,00	272.767,59
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.048.494,16	1.597,07	25.950,00	2.024.141,23
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		28.977,56	0,00	0,00	28.977,56
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.139,99	211,12	0,00	1.351,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.394.539,24	2,59	0,00	-1.394.536,65
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		21.103,91	52,71	0,00	21.156,62
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4.276,89	792,05	0,00	5.068,94
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		799,39	148,04	0,00	947,43
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-134.215,26	26.026,61	306.150,00	-414.338,65
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	837.487,33	4.167,12	0,00	841.654,45
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		906.889,07	2.310,67	0,00	909.199,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.505,74	305,45	0,00	1.811,19
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-80.636,70	3,75	0,00	-80.632,95
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.255,79	76,26	0,00	1.332,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		5.649,07	1.145,96	0,00	6.795,03
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.055,86	214,19	0,00	1.270,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		546,43	110,84	0,00	657,27
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	1.274.555,65	911.591,78	983.119,66	1.203.027,77
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.259.994,00	909.349,39	983.119,66	1.186.223,73
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.638,49	368,95	0,00	2.007,44
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		20,12	4,52	0,00	24,64
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.336,05	92,11	0,00	2.428,16
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6.147,11	1.384,19	0,00	7.531,30
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.148,97	258,72	0,00	1.407,69
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		594,59	133,90	0,00	728,49
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	4.074,74	727.156,35	725.030,94	6.200,15
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		710.234,87	8.318,97	498,09	718.055,75
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-426.468,89	716.162,19	724.532,85	-434.839,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-31.620,54	0,34	0,00	-31.620,20
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-63.435,20	0,00	0,00	-63.435,20
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-299.897,45	0,00	0,00	-299.897,45
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		115.194,17	2.673,22	0,00	117.867,39

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		52,80	1,27	0,00	54,07
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9,87	0,24	0,00	10,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,11	0,12	0,00	5,23
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	CONCURSO PUBLICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	10.507,89	118.044,83	85.098,56	43.454,16
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-205.183,49	889,64	0,00	-204.293,85
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		65.916,92	413,04	0,00	66.329,96
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		101.993,68	116.456,19	85.098,56	133.351,31
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		48.839,21	285,96	0,00	49.125,17
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	10.184,84	10.154,92	5.589,00	14.750,76
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.104,88	17,51	0,00	-7.087,37
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.005,23	0,00	0,00	1.005,23
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3,10	2,31	0,00	5,41
	1.118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		16.848,79	10.123,34	5.589,00	21.383,13
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.305,30	0,03	0,00	-1.305,27
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		723,04	0,58	0,00	723,62
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		11,58	8,68	0,00	20,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,17	1,62	0,00	3,79
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,11	0,85	0,00	1,96
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	27.196,72	49,37	0,00	27.246,09
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		250.468,61	27,38	0,00	250.495,99
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-77.327,96	0,00	0,00	-77.327,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		19,20	3,62	0,00	22,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
1.120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-148.165,95	0,04	0,00	-148.165,91
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.110,34	0,90	0,00	2.111,24
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		72,04	13,58	0,00	85,62
1.311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13,46	2,54	0,00	16,00
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		6,98	1,31	0,00	8,29
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	131.476,04	975,61	0,00	132.451,65
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		190.080,65	201,12	0,00	190.281,77
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		26.121,01	0,00	0,00	26.121,01
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		163,11	26,59	0,00	189,70
1.120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.538,17	0,33	0,00	26.538,50
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.847,84	6,63	0,00	18.854,47
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		611,99	99,74	0,00	711,73
1.311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		114,38	18,64	0,00	133,02
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-131.001,11	622,56	0,00	-130.378,55
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	204.930,74	107.707,37	107.357,84	205.280,27
	PNAE					
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		145.407,92	253,28	0,00	145.661,20
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		120,39	33,48	0,00	153,87
1.117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		52.483,76	107.250,60	107.357,84	52.376,52
1.120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6.308,85	0,41	0,00	6.309,26
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		30,05	8,36	0,00	38,41
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		451,66	125,61	0,00	577,27
1.311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		84,42	23,48	0,00	107,90
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		43,69	12,15	0,00	55,84
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	98.843,99	848,68	0,00	99.692,67
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		97.299,45	681,86	0,00	97.981,31
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		46,55	0,00	0,00	46,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		137,51	27,45	0,00	164,96
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		630,45	0,33	0,00	630,78
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		67,85	6,86	0,00	74,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		515,87	102,99	0,00	618,86
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		96,42	19,24	0,00	115,66
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		49,89	9,95	0,00	59,84
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	142.748,89	259,10	0,00	143.007,99
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		352.117,15	143,67	0,00	352.260,82
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-73.034,95	0,00	0,00	-73.034,95
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		100,78	18,99	0,00	119,77
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-142.691,71	0,23	0,00	-142.691,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.772,26	4,74	0,00	5.777,00
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		378,10	71,25	0,00	449,35
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		70,67	13,32	0,00	83,99
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		36,59	6,90	0,00	43,49
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	2.869,42	207,50	0,00	3.076,92
	CREDITOS FMASI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-8.921,70	116,20	0,00	-8.805,50
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.862,59	53,95	0,00	6.916,54
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.928,53	37,35	0,00	4.965,88
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	228.124,70	847,49	0,00	228.972,19
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		255.860,16	469,93	0,00	256.330,09
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.858,93	0,00	0,00	6.858,93
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		266,06	62,12	0,00	328,18
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-231.457,05	0,76	0,00	-231.456,29
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.004,86	15,51	0,00	5.020,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		998,13	233,06	0,00	1.231,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		186,56	43,56	0,00	230,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		190.407,05	22,55	0,00	190.429,60
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	309.235,45	1.542,87	0,00	310.778,32
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		288.170,35	855,52	0,00	289.025,87
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		557,32	113,09	0,00	670,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.684,68	1,39	0,00	17.686,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		139,14	28,23	0,00	167,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.090,90	424,29	0,00	2.515,19
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		390,81	79,30	0,00	470,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		202,25	41,05	0,00	243,30
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	132.565,27	492,19	0,00	133.057,46
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		153.460,69	272,92	0,00	153.733,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		11.119,97	0,00	0,00	11.119,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		195,38	36,08	0,00	231,46
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-12.758,14	0,44	0,00	-12.757,70
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.047,73	9,01	0,00	8.056,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		732,97	135,35	0,00	868,32
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		137,01	25,30	0,00	162,31
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-28.370,34	13,09	0,00	-28.357,25
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	394.970,45	718,54	0,00	395.688,99
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		375.957,93	398,43	0,00	376.356,36
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		279,48	52,67	0,00	332,15
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.317,32	0,64	0,00	17.317,96
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		69,77	13,15	0,00	82,92
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.048,54	197,60	0,00	1.246,14
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		195,98	36,93	0,00	232,91

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		101,43	19,12	0,00	120,55
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.652,38	37,48	0,00	20.689,86
	APOIO CRECHES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.382,53	20,78	0,00	3.403,31
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		14,58	2,75	0,00	17,33
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.353,46	0,03	0,00	13.353,49
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.606,01	0,69	0,00	1.606,70
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		54,70	10,31	0,00	65,01
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,23	1,93	0,00	12,16
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,32	0,99	0,00	6,31
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	12,05	0,02	0,00	12,07
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.000,08	0,01	0,00	-10.000,07
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,05	0,01	0,00	0,06
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.726,55	35,81	0,00	19.762,36
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.481,61	19,86	0,00	235.501,47
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		13,93	2,62	0,00	16,55
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-220.214,65	0,03	0,00	-220.214,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.834,91	0,66	0,00	1.835,57
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		52,26	9,85	0,00	62,11
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9,77	1,84	0,00	11,61
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,05	0,95	0,00	6,00
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	178.570,45	324,13	0,00	178.894,58
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		490.063,73	179,73	0,00	490.243,46
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.682,03	0,00	0,00	3.682,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		126,07	23,76	0,00	149,83
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-318.591,05	0,29	0,00	-318.590,76
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.682,51	5,93	0,00	2.688,44
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		472,99	89,14	0,00	562,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		88,39	16,66	0,00	105,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		45,78	8,62	0,00	54,40
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	275.687,69	500,41	0,00	276.188,10
	CRECHE-PAC I					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		284.904,14	277,48	0,00	285.181,62
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		145,98	0,00	0,00	145,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		194,63	36,68	0,00	231,31
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-10.648,11	0,45	0,00	-10.647,66
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		153,69	9,16	0,00	162,85
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		730,24	137,61	0,00	867,85
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		136,49	25,72	0,00	162,21
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		70,63	13,31	0,00	83,94
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	198.722,96	223.158,73	251.962,00	169.919,69
	CREDITOS DA SAÚDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.166.583,58	176.600,15	2.962,00	1.340.221,73
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.044.923,07	27.503,16	0,00	1.072.426,23
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		851,78	2,44	0,00	854,22

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,25	0,03	0,00	0,28
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-3.674.210,98	19.041,21	249.000,00	-3.904.169,77
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.660.554,62	9,15	0,00	1.660.563,77
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13,60	1,71	0,00	15,31
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,04	0,88	0,00	7,92
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	1.804.876,41	2.178.384,86	3.772.861,55	210.399,72
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.219.713,49	2.161.599,88	3.772.861,55	-391.548,18
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		234.581,08	9.358,37	0,00	243.939,45
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-49.424,19	155,94	0,00	-49.268,25
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		229.358,03	1,91	0,00	229.359,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		167.650,22	6.517,82	0,00	174.168,04
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.335,38	585,01	0,00	2.920,39
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		436,50	109,34	0,00	545,84
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		225,90	56,59	0,00	282,49
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	11.031,76	20,02	0,00	11.051,78
	BRASIL CARINHOSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.218,21	11,10	0,00	25.229,31
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.506,04	0,00	0,00	-2.506,04
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-16.752,58	1,47	0,00	-16.751,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.625,58	0,02	0,00	2.625,60
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.409,08	0,37	0,00	2.409,45
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		29,22	5,51	0,00	34,73
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,45	1,03	0,00	6,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,84	0,52	0,00	3,36
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	113.644,73	73.015,80	0,00	186.660,53
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-76.304,63	0,00	0,00	-76.304,63
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.310,68	0,00	0,00	4.310,68

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,72	0,00	0,00	0,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		107.708,62	0,00	0,00	107.708,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,69	0,00	0,00	2,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,50	0,00	0,00	0,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		74.844,15	73.015,80	0,00	147.859,95
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	42,94	0,15	0,00	43,09
	LEILÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42,58	0,08	0,00	42,66
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,21	0,04	0,00	0,25
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,05	0,01	0,00	0,06
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.888,77	0,09	0,00	1.888,86
	VENDA DE TERRENO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.304,01	0,05	0,00	-23.303,96
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,11	0,02	0,00	0,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,04	0,01	0,00	0,05
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	19.312,00	51,25	0,00	19.363,25
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-231.773,45	28,42	0,00	-231.745,03
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.264,64	0,00	0,00	13.264,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		32,00	3,76	0,00	35,76
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		143.554,48	0,05	0,00	143.554,53
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.520,07	0,94	0,00	9.521,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		120,01	14,09	0,00	134,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		22,43	2,63	0,00	25,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		84.571,82	1,36	0,00	84.573,18
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.765,14	12,60	0,00	12.777,74
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.847,82	6,99	0,00	8.854,81
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5,24	0,92	0,00	6,16
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,06	0,01	0,00	0,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.627,76	0,23	0,00	1.627,99
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		19,69	3,47	0,00	23,16
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,68	0,65	0,00	4,33
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,92	0,33	0,00	2,25
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	54.878,07	203,87	0,00	55.081,94
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.121,16	113,05	0,00	7.234,21
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		76,63	14,94	0,00	91,57
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		45.058,03	0,18	0,00	45.058,21
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		954,30	3,73	0,00	958,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		287,53	56,06	0,00	343,59
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		53,74	10,48	0,00	64,22
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		27,84	5,43	0,00	33,27
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.276.080,39	12.170,63	0,00	3.288.251,02
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		199.147,36	6.748,61	0,00	205.895,97
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.837,87	0,00	0,00	5.837,87
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.834,03	892,11	0,00	5.726,14
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.094.840,62	10,95	0,00	3.094.851,57
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.366,36	222,72	0,00	5.589,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		18.135,85	3.346,92	0,00	21.482,77
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.389,76	625,57	0,00	4.015,33
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-55.471,46	323,75	0,00	-55.147,71
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	186.082,35	688,48	0,00	186.770,83
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		27.200,86	381,77	0,00	27.582,63
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		112,67	0,00	0,00	112,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		258,82	50,46	0,00	309,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		157.117,81	0,62	0,00	157.118,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		145,73	12,60	0,00	158,33
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		971,05	189,33	0,00	1.160,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		181,51	35,39	0,00	216,90
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		93,90	18,31	0,00	112,21
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	3.699,37	9,82	0,00	3.709,19
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		4.774,18	5,45	0,00	4.779,63
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.547,92	0,00	0,00	4.547,92
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		56,43	0,72	0,00	57,15
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		82.713,97	0,01	0,00	82.713,98
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.186,77	0,18	0,00	3.186,95
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		211,70	2,70	0,00	214,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		39,58	0,50	0,00	40,08
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-91.831,18	0,26	0,00	-91.830,92
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	15.816,87	49.323,82	0,00	65.140,69
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-27.034,92	85,29	0,00	-26.949,63
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.300,42	0,00	0,00	1.300,42
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		15,86	11,28	0,00	27,14
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.518,81	0,14	0,00	40.518,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		940,28	2,81	0,00	943,09
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		59,54	42,30	0,00	101,84
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11,13	7,91	0,00	19,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,75	49.174,09	0,00	49.179,84
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	150.763,93	400,13	0,00	151.164,06
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.233,67	221,87	0,00	7.455,54
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.587,14	0,00	0,00	5.587,14
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		151,25	29,33	0,00	180,58
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		133.003,01	0,36	0,00	133.003,37
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.060,47	7,32	0,00	4.067,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		567,44	110,04	0,00	677,48
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		106,06	20,57	0,00	126,63
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		54,89	10,64	0,00	65,53
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	12.829,67	34,05	0,00	12.863,72
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.403,92	18,88	0,00	-38.385,04
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.773,82	0,00	0,00	2.773,82
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		27,51	2,50	0,00	30,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		51.286,98	0,03	0,00	51.287,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.990,27	0,62	0,00	1.990,89
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		103,21	9,36	0,00	112,57
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		19,29	1,75	0,00	21,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-4.967,49	0,91	0,00	-4.966,58
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	3.918,67	10,40	0,00	3.929,07
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.091,53	5,77	0,00	-7.085,76
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.839,81	0,00	0,00	1.839,81
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		53,07	0,76	0,00	53,83

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		135.396,95	0,01	0,00	135.396,96
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.308,86	0,19	0,00	1.309,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		199,10	2,86	0,00	201,96
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		37,21	0,53	0,00	37,74
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-127.824,80	0,28	0,00	-127.824,52
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	46.107,20	122,37	0,00	46.229,57
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.539,61	67,85	0,00	-2.471,76
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		24,99	8,97	0,00	33,96
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.064,46	0,11	0,00	3.064,57
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.211,87	2,24	0,00	1.214,11
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		93,78	33,65	0,00	127,43
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		17,52	6,29	0,00	23,81
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		42.529,10	3,26	0,00	42.532,36
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	7.130,01	18,92	0,00	7.148,93
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-985,39	10,49	0,00	-974,90
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.333,31	0,00	0,00	1.333,31
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		131,39	1,39	0,00	132,78
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		170.626,61	0,02	0,00	170.626,63
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		955,86	0,35	0,00	956,21
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		492,94	5,20	0,00	498,14
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		92,14	0,97	0,00	93,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-165.516,85	0,50	0,00	-165.516,35
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	39.263,23	71,27	0,00	39.334,50
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65.016,07	39,52	0,00	65.055,59
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		40,58	5,22	0,00	45,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-25.999,54	0,00	0,00	-25.999,54
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,49	0,06	0,00	0,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10,13	1,30	0,00	11,43
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		152,28	19,60	0,00	171,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		28,47	3,66	0,00	32,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		14,75	1,91	0,00	16,66
294	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) (AG: 278-X - C/C: 36.857-1)	M	250.082,07	453,93	0,00	250.536,00
	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		48,99	251,70	0,00	300,69
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		6,48	33,27	0,00	39,75
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,08	0,41	0,00	0,49
	1.190 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		249.993,72	0,00	0,00	249.993,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1,62	8,31	0,00	9,93
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		24,30	124,83	0,00	149,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,54	23,33	0,00	27,87
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,34	12,08	0,00	14,42
295	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA (AG: 561 - C/C: 647.388-1)	M	0,00	349.661,47	222.186,71	127.474,76
	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	5.577,87	50.000,00	-44.422,13
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		0,00	2.487,64	0,00	2.487,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	29,06	0,00	29,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,36	0,00	0,36
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	1.729,47	0,00	1.729,47
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	109,04	0,00	109,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	20,38	0,00	20,38
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	339.707,65	172.186,71	167.520,94
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			0,00	146.058,94	146.058,94	0,00
1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS			-3.600.328,60	115.099,26	146.058,94	-3.631.288,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018			
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.072.244,55	18.294,37	0,00	2.090.538,92			
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72			
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.469.125,18	12.665,31	0,00	1.481.790,49			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
TOTAL GRUPO			0,00	146.058,94	146.058,94	0,00			
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.600.328,60	115.099,26	146.058,94	-3.631.288,28			
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.072.244,55	18.294,37	0,00	2.090.538,92			
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72			
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.469.125,18	12.665,31	0,00	1.481.790,49			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	14.243.147,43	B	18.842.525,57	C	20.633.592,74	D	12.452.080,26
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	14.243.147,43	J	18.842.525,57	K	20.633.592,74	L	12.452.080,26
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	11.946.111,75	N	13.737.178,92	O	12.452.080,26

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	6.473,49	6.473,49
2	278-X	3.398-7	FPM	10.528,59	4.356,16
3	278-X	7.143-9	ITR	1.049,45	1.049,45
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	152.409,56	152.409,56
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	22.404,13	22.404,13
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.503,04	2.503,04
7	278-X	8.354-2	MDE	9.436,28	9.436,28
8	278-X	8.609-6	PROEJA	30,08	30,08
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.985,29	1.985,29
10	278-X	12.568-7	QSE	2.460,10	2.460,10
11	278-X	12.840-6	FNDE	506,87	506,87
12	278-X	13.060-5	CIDE	6.284,66	6.284,66
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	607,52	607,52
14	002	300.040-9	IPVA	42.519,49	42.519,49
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.266,37	2.266,37
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	8.435,42	8.435,42
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	16.774,00	16.774,00
22	02	300.003-4	ICMS	5.922,89	5.922,89
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	14.249,83	8.631,96
24	002	300.183-9	MDE	950,61	950,61
25	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
26	561	7-8	IPTU	22.148,96	22.148,96
27	561	13-2	M D E	60,10	60,10
28	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,73	8,73
29	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	74,03	74,03
30	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	197,28	197,28
31	116	8.296-8	PATROCINIO	1.236,91	497,82
32	02	300.186-3	I P T U	41.238,60	34.198,60
33	002	300.196-0	CAUÉAO	23.217,74	23.217,74
34	278-X	17.256-1	PASEP	25,59	25,59
35	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
36	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	2.627.396,35	2.627.396,35
37	561	283-6	P I S	261,36	261,36
38	278-X	19.995-8	I S S	1.294,92	1.294,92
39	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	272.767,59	272.767,59
40	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	841.654,45	841.654,45
41	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
42	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.203.027,77	1.203.027,77
43	0561	336-0	MDE	6.200,15	6.200,15
44	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
45	002	300.258-4	QSE	43.454,16	43.454,16



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2018	
				Contábil	Extrato
46	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	14.750,76	14.750,76
47	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	27.246,09	27.246,09
48	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	132.451,65	132.451,65
49	278-X	28.093-3	PNAE	205.280,27	205.280,27
50	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	99.692,67	99.692,67
51	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	143.007,99	143.007,99
52	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	3.076,92	3.076,92
53	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	228.972,19	228.972,19
54	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	310.778,32	310.778,32
55	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	133.057,46	133.057,46
56	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	395.688,99	395.688,99
57	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.689,86	20.689,86
58	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
59	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	12,07	12,07
60	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.762,36	19.762,36
61	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	178.894,58	178.894,58
62	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	276.188,10	276.188,10
63	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	169.919,69	169.919,69
64	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	210.399,72	190.266,17
65	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	11.051,78	11.051,78
66	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	186.660,53	186.660,53
67	002	300.311-4	LEILÃO	43,09	43,09
68	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.888,86	704,36
69	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	19.363,25	19.363,25
70	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.777,74	12.777,74
71	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	55.081,94	55.081,94
72	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.288.251,02	3.288.251,02
73	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	186.770,83	186.770,83
74	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.709,19	3.709,19
75	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	65.140,69	65.140,69
76	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	151.164,06	151.164,06
77	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	12.863,72	12.863,72
78	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	3.929,07	3.929,07
79	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	46.229,57	46.229,57
80	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	7.148,93	7.148,93
81	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	39.334,50	39.334,50
82	278-X	36.857-1	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	250.536,00	250.536,00
83	561	647.388-1	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA	127.474,76	127.474,76
TOTAL				12.452.080,26	12.411.192,82



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

02/07/2018 09:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	10.000,00 C	
04/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.578.839.000.000	598,76 C	
04/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	15.668,00 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.069,24 C	0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	203,83 D	
06/06/2018		+ Pagamento de Título	60.601	1.000,00 D	
06/06/2018		+ Pagamento de Título	60.602	82,94 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.286,77 C	0,00 C
07/06/2018		+ TED Devolvida	400.003	3.536,08 C	
07/06/2018		+ Transferência enviada	661.402.000.038.813	813,59 D	
07/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	3.536,08 D	
07/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.214.705	9,70 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	823,29 C	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	1.246,26 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	623,14 C	
08/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	3.536,08 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.591	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.676,38 C	0,00 C
18/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.926.593.000.000	5.535,02 C	
18/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.927.065.000.000	868,86 C	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.403,88 D	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	140.000,00 C	
19/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.950.337.000.000	405,94 C	
19/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	140.000,00 D	
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.901	1.414,60 D	
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.902	3.013,33 D	
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.903	3.025,00 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.046,99 C	0,00 C
25/06/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	26.407,93 C	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.407,93 D	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	12.000,00 C	
27/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.089.287.000.000	136,02 C	
27/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.100.301.000.000	613,96 C	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	37.184,92 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.391.018	9,70 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.444,64 C	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.019.995	3.000,00 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.011.388	156.000,00 C	
29/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	150.000,00 D	
29/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.662.385	9,70 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.990,30 D	0,00 C
30/06/2018		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	11.007,42			3.077,255212		
04/06/2018	RESGATE	5.069,24			1.416,916652	3,577655744	1.660,338560
	Aplicação 24/05/2018	5.069,24			1.416,916652		
06/06/2018	RESGATE	1.286,77			359,605670	3,578280616	1.300,732890
	Aplicação 24/05/2018	1.286,77			359,605670		
07/06/2018	RESGATE	823,29			230,059539	3,578595358	1.070,673351
	Aplicação 24/05/2018	823,29			230,059539		
08/06/2018	RESGATE	1.876,38			468,406210	3,578902161	602,267141
	Aplicação 24/05/2018	718,38			200,726195		
	Aplicação 25/05/2018	614,45			171,685549		
	Aplicação 30/05/2018	343,55			95,994466		
18/06/2018	APLICAÇÃO	6.403,88			1.788,433504	3,580720214	2.390,700645
19/06/2018	RESGATE	7.046,99			1.967,863708	3,581035603	422,836937
	Aplicação 30/05/2018	2.156,74			602,267141		
	Aplicação 18/06/2018	4.890,25			1.365,596567		
25/06/2018	APLICAÇÃO	26.407,93			7.371,842996	3,582269727	7.794,679933
27/06/2018	RESGATE	24.444,64			6.822,601536	3,582891346	972,078397
	Aplicação 18/06/2018	1.514,98			422,836937		
	Aplicação 25/06/2018	22.929,66			6.399,764599		
28/06/2018	RESGATE	3.000,00			837,241854	3,583194015	134,836543
	Aplicação 25/06/2018	3.000,00			837,241854		
29/06/2018	APLICAÇÃO	5.990,30			1.671,625067	3,583518887	1.806,461610
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.473,49			1.806,461610		1.806,461610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.007,42
APLICAÇÕES (+)	38.802,11
RESGATES (-)	43.347,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	6.473,49

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF MITAB *FPM
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		FPE/FPM	350	313.129,51 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	1.480.126,31 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	266,59 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	1.477,81 C	
08/06/2018		+ TED	1	126.531,04 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	660.433.000.071.143	65.000,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	661.038.000.011.198	28.500,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	661.523.000.071.000	55.000,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	661.523.000.071.000	10.000,00 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.932,55 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17,43 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	47.231,38 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	268.988,36 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	261,65 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	358.651,16 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	348,87 D	
08/06/2018		Transf Depósito Judicial	19.901.394.780.101	3.073,46 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	150.000,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.802	140.000,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.803	125.000,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.804	30.000,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.805	50.000,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.806	2.667,02 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.807	40.000,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.808	38.000,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.809	55.933,46 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.810	28.566,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.811	60.000,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.812	67.918,20 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.592	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.593	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.594	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.595	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.596	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.597	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.598	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.599	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.600	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.601	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.602	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.603	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.263,24 D	0,00 C
11/06/2018		Pagamentos Diversos	1.935	5.978,53 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.978,53 C	0,00 C

14/06/2018	+ TED	61.401	10.000,00 D	
14/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.924.427	9,70 D	
14/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.009,70 C	0,00 C
18/06/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
18/06/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	6.798,81 D	
18/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.798,81 C	0,00 C
20/06/2018	FPE/FPM	350	76.692,77 C	
20/06/2018	FPE/FPM	350	655.558,06 C	
20/06/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.036.855	71.543,76 D	
20/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.322,50 D	
20/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	109.837,61 D	
20/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	146.450,16 D	
20/06/2018	+ Pagamento de Título	62.001	344,18 D	
20/06/2018	+ Pagamento de Título	62.002	82,94 D	
20/06/2018	+ Pagamento de Título	62.003	82,94 D	
20/06/2018	+ Pagamento de Título	62.004	82,94 D	
20/06/2018	+ Pagamento de Título	62.005	300.000,00 D	
20/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	300.000,00 D	
20/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.381.104	9,70 D	
20/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	96.494,10 D	0,00 C
21/06/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
21/06/2018	+ Transferência enviada	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
21/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	70.000,00 D	
21/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.451	9,70 D	
21/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	85.009,70 C	0,00 C
27/06/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	12.000,00 D	
27/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
29/06/2018	FPE/FPM	350	77.175,93 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	966.447,48 C	
29/06/2018	+ TED	1	126.531,04 D	
29/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	10.436,22 D	
29/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	156.543,50 D	
29/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	208.724,67 D	
29/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
29/06/2018	+ TED	62.901	440.000,00 D	
29/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.662.386	9,70 D	
29/06/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	66.151,43 D	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.594,09 D	0,00 C
30/06/2018	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

02/07/2018 09:52:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	779,06			217,794321		
08/06/2018	APLICAÇÃO	25.263,24			7.058,935635	3,578902161	7.276,729956
11/06/2018	RESGATE	5.978,53			1.670,344702	3,579219304	5.606,385254
	Aplicação 18/05/2018	779,53			217,794321		
	Aplicação 08/06/2018	5.199,00			1.452,550381		
14/06/2018	RESGATE	10.009,70			2.795,927411	3,580100099	2.810,457843
	Aplicação 08/06/2018	10.009,70			2.795,927411		
18/06/2018	RESGATE	8.798,81			2.457,273809	3,580720214	353,184034
	Aplicação 08/06/2018	8.798,81			2.457,273809		
20/06/2018	APLICAÇÃO	96.494,10			26.943,519062	3,581347328	27.296,703096
21/06/2018	RESGATE	85.009,70			23.734,792639	3,581649155	3.561,910457
	Aplicação 08/06/2018	1.264,98			353,184034		
	Aplicação 20/06/2018	83.744,72			23.381,608605		
27/06/2018	RESGATE	12.000,00			3.349,250324	3,582891346	212,660133
	Aplicação 20/06/2018	12.000,00			3.349,250324		
29/06/2018	APLICAÇÃO	3.594,09			1.002,949925	3,583518887	1.215,610058
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.356,16			1.215,610058		1.215,610058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,06
APLICAÇÕES (+)	125.351,43
RESGATES (-)	121.796,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	4.356,16

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	59,56 C	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,93 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11,91 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	38,25 D	0,00 C
20/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	55,03 C	
20/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
20/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,25 D	
20/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11,00 D	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,34 D	0,00 C
28/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.172,04 D	
28/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.477.239	9,70 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.181,74 C	0,00 C
29/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	30,69 C	
29/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
29/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4,60 D	
29/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,13 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,72 D	0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:52:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.134,05			596,598097		
08/06/2018	APLICAÇÃO	38,25			10,687635	3,578902161	607,285732
20/06/2018	APLICAÇÃO	35,34			9,867794	3,581347328	617,153526
28/06/2018	RESGATE	1.181,74			329,800729	3,583194015	287,352797
	Aplicação 20/11/2017	151,76			42,352253		
	Aplicação 30/11/2017	35,01			9,771551		
	Aplicação 08/12/2017	114,46			31,944683		
	Aplicação 20/12/2017	26,98			7,530405		
	Aplicação 28/12/2017	131,91			36,813268		
	Aplicação 10/01/2018	210,94			58,868932		
	Aplicação 19/01/2018	23,94			6,680357		
	Aplicação 30/01/2018	23,70			6,613476		
	Aplicação 09/02/2018	55,29			15,430715		
	Aplicação 28/02/2018	28,47			7,944916		
	Aplicação 09/03/2018	59,25			16,536367		
	Aplicação 20/03/2018	28,46			7,942661		
	Aplicação 29/03/2018	23,79			6,638413		
	Aplicação 10/04/2018	267,78			74,732732		
29/06/2018	APLICAÇÃO	19,72			5,502970	3,583518887	292,855767
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.049,45			292,855767		292,855767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,05
APLICAÇÕES (+)	93,31
RESGATES (-)	1.181,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	1.049,45

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
23/05/2018		Saldo Anterior			
22/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	49.404,38 C	
22/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.168,16 C	
22/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	494,04 D	
22/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	51,68 D	
22/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.026,82 D	0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:58:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	98.180,93			27.447,641994		
22/06/2018	APLICAÇÃO	54.026,82			15.083,055828	3,581954520	42.530,697822
29/06/2018	SALDO ATUAL	152.409,56			42.530,697822		42.530,697822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.180,93
APLICAÇÕES (+)	54.026,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,81
SALDO ATUAL =	152.409,56

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	4.644,46 C	
14/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	46,44 D	
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.598,02 D	0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:04:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	17.769,47			4.967,665258		
14/06/2018	APLICAÇÃO	4.598,02			1.284,327217	3,580100099	6.251,992475
29/06/2018	SALDO ATUAL	22.404,13			6.251,992475		6.251,992475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.769,47
APLICAÇÕES (+)	4.598,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,64
SALDO ATUAL =	22.404,13

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
29/06/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
29/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
29/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
29/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.086,82 D	0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:02:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.413,95			674,848052		
14/06/2018	RESGATE	2.000,00			558,643598	3,580100099	116,204454
	Aplicação 30/04/2018	327,61			91,508726		
	Aplicação 30/05/2018	1.672,39			467,134872		
29/06/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			582,282406	3,583518887	698,486860
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.503,04			698,486860		698,486860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413,95
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	2.503,04

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	1.800,90 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.800,90 C	0,00 C
07/06/2018		+ TED Devolvida	4	1.358,28 C	
07/06/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	766,83 D	
07/06/2018		+ Transferência enviada	661.402.000.038.813	1.447,00 D	
07/06/2018		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	140,78 D	
07/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	1.358,28 D	
07/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.214.706	9,70 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.364,31 C	0,00 C
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	1.358,28 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.604	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.367,98 C	0,00 C
14/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.283.142	2.000,00 C	
14/06/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
18/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	2.000,00 C	
18/06/2018		+ Transferência enviada	660.336.000.040.821	2.200,00 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	140.000,00 C	
19/06/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.063.606	5.000,00 C	
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.901	633,60 D	
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.902	2.824,80 D	
19/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.903	500,00 D	
19/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.904	937,00 D	
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.905	138.644,82 D	
19/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.008.757	9,70 D	
19/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.008.758	9,70 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.440,38 D	0,00 C
20/06/2018		+ Pagamento de Título	62.001	199,23 D	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	199,23 C	0,00 C
21/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	5.000,00 C	
21/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	3.000,00 D	
21/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.452	9,70 D	
21/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.990,30 D	0,00 C
25/06/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	5.000,00 C	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
28/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	292,04 D	
28/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.477.240	9,70 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	301,74 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	5.732,41			1.602,564284		
04/06/2018	RESGATE	1.800,90			503,374312	3,577655744	1.099,189972
	Aplicação 20/04/2018	1.080,93			302,133423		
	Aplicação 04/05/2018	88,03			24,606029		
	Aplicação 17/05/2018	631,94			176,634860		
07/06/2018	RESGATE	2.364,31			660,681011	3,578595358	438,508961
	Aplicação 17/05/2018	81,77			22,849569		
	Aplicação 18/05/2018	2.282,54			637,831442		
08/06/2018	RESGATE	1.367,98			382,234534	3,578902161	56,274427
	Aplicação 18/05/2018	1.367,98			382,234534		
14/06/2018	APLICAÇÃO	1.500,00			418,982698	3,580100099	475,257125
18/06/2018	RESGATE	200,00			55,854685	3,580720214	419,402440
	Aplicação 18/05/2018	200,00			55,854685		
19/06/2018	APLICAÇÃO	1.440,38			402,224428	3,581035603	821,626868
20/06/2018	RESGATE	199,23			55,629902	3,581347328	765,996966
	Aplicação 18/05/2018	1,50			0,419742		
	Aplicação 14/06/2018	197,73			55,210160		
21/06/2018	APLICAÇÃO	1.990,30			555,693736	3,581649155	1.321,690702
25/06/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.395,763128	3,582269727	2.717,453830
28/06/2018	RESGATE	301,74			84,209786	3,583194015	2.633,244044
	Aplicação 14/06/2018	301,74			84,209786		
29/06/2018	SALDO ATUAL	9.436,28			2.633,244044		2.633,244044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.732,41
APLICAÇÕES (+)	9.930,68
RESGATES (-)	6.234,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	9.436,28

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:53:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	30,02			8,392743		
29/06/2018	SALDO ATUAL	30,08			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,08

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.718.599.000.000	736,81 C	
08/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.718.936.000.000	51,63 C	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	788,44 D	0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:53:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.193,66			333,703172		
08/06/2018	APLICAÇÃO	788,44			220,302194	3,578902161	554,005366
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.985,29			554,005366		554,005366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,66
APLICAÇÕES (+)	788,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	1.985,29

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.750.585.000.000	201,16 C	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
22/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.035.687.000.000	119,76 C	
22/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	119,76 D	0,00 C
28/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.121.928.000.000	201,16 C	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:55:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.934,20			540,728806		
11/06/2018	APLICAÇÃO	201,16			56,202200	3,579219304	596,931006
22/06/2018	APLICAÇÃO	119,76			33,434260	3,581954520	630,365266
28/06/2018	APLICAÇÃO	201,16			56,139857	3,583194015	686,505123
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.460,10			686,505123		686,505123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.934,20
APLICAÇÕES (+)	522,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.460,10

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:57:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	505,95			141,444269		
29/06/2018	SALDO ATUAL	506,87			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	506,87

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13080-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:58:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6.273,27			1.753,767401		
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.284,66			1.753,767401		1.753,767401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.273,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	6.284,66

Valor da Cota

30/05/2018	3.577026107
29/06/2018	3.583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Ultimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:56:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	606,42			169,533074		
29/06/2018	SALDO ATUAL	607,52			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	607,52

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:58:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	8,72			2,437436		
29/06/2018	SALDO ATUAL	8,73			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,73

Valor da Cota

30/05/2018	3.577026107
29/06/2018	3.583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 09:59:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	73,90			20,658387		
29/06/2018	SALDO ATUAL	74,03			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,03

Valor da Cota

30/05/2018	3,577028107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:44:49

Cliete - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/03/2006		Saldo Anterior			
30/06/2018		SALDO			0,00 C
					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

02/07/2018 09:59:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	196.92			55.051614		
29/06/2018	SALDO ATUAL	197.28			55.051614		55.051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.92
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.36
SALDO ATUAL =	197.28

Valor da Cota

30/05/2018	3.577026107
29/06/2018	3.583518887

Rentabilidade

No mês	0.1815
No ano	1.1558
Últimos 12 meses	3.1968

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

02/07/2018 09:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/01/2011		Saldo Anterior			
30/06/2018		SALDO			0,00 C
					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

02/07/2018 09:59:44

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	25,55			7,141806		
29/06/2018	SALDO ATUAL	25,59			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	25,59

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período de extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		ITCMD	350	272,28 C	
06/06/2018		IPVA	350	11.241,08 C	
06/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.666,67 C	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	212,15 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.602	819,14 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	129.148,74 D	0,00 C
08/06/2018		ITR	350	48,82 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	235.192,94 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	63.291,73 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	6.941,98 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	790.909,64 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	228,77 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	61,57 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	6,75 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	769,36 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.022,86 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	0,87 C	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	30.127,40 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.802	59.497,27 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.803	211.151,80 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.804	16.423,32 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.805	9.862,09 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.806	5.093,61 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.807	8.323,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	757.996,10 D	0,00 C
13/06/2018		ITCMD	350	2.175,79 C	
13/06/2018		IPVA	350	24.256,48 C	
13/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	249.423,67 C	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	275.855,94 D	0,00 C
18/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	18.156,10 D	
18/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.802	20.606,14 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.762,24 C	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	140.000,00 D	
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.901	819.576,47 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	959.576,47 C	0,00 C
20/06/2018		ITCMD	350	684,64 C	
20/06/2018		IPVA	350	12.936,18 C	
20/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.946,38 C	
20/06/2018		ITR	350	11,90 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	96.037,72 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	25.844,29 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	2.834,66 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	330.800,04 C	
20/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	250,52 C	

20/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.036.346,33 D	0,00 C
21/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	254.688,10 D	
21/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.492.865,97 D	
21/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.747.554,07 C	0,00 C
27/06/2018	ITCMD	350	651,10 C	
27/06/2018	IPVA	350	14.131,64 C	
27/06/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.084,26 C	
27/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	177.867,00 D	0,00 C
28/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	390.834,67 D	
28/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	390.834,67 C	0,00 C
29/06/2018	ITR	350	16,14 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	136.875,52 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	36.833,97 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	4.040,04 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	463.069,08 C	
29/06/2018	IPI/EXPORTACAO	350	252,10 C	
29/06/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	642.976,87 D	0,00 C
30/06/2018	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

02/07/2018 09:59:55

Cliente

Agência 278-X
 Conta 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.738.493,87			765.578,384562		
06/06/2018	APLICAÇÃO	129.148,74			36.092,401312	3,578280616	801.670,785874
08/06/2018	APLICAÇÃO	757.996,10			211.795,703235	3,578902161	1.013.466,489109
13/06/2018	APLICAÇÃO	275.855,94			77.058,665709	3,579817240	1.090.525,154818
18/06/2018	RESGATE	38.762,24			10.825,263546	3,580720214	1.079.699,891272
	Aplicação 10/05/2018	38.762,24			10.825,263546		
19/06/2018	RESGATE	959.576,47			267.960,605920	3,581035603	811.739,285352
	Aplicação 10/05/2018	959.576,47			267.960,605920		
20/06/2018	APLICAÇÃO	1.036.346,33			289.373,309842	3,581347328	1.101.112,595194
21/06/2018	RESGATE	1.747.554,07			487.918,831347	3,581649155	613.193,763847
	Aplicação 10/05/2018	460.297,83			128.515,612495		
	Aplicação 16/05/2018	480.658,93			134.200,451316		
	Aplicação 23/05/2018	309.637,79			86.451,176749		
	Aplicação 30/05/2018	492.925,45			137.625,274536		
	Aplicação 06/06/2018	4.034,07			1.126,316251		
27/06/2018	APLICAÇÃO	177.867,00			49.643,425608	3,582891346	662.837,189455
28/06/2018	RESGATE	390.834,67			109.074,381226	3,583194015	553.762,808229
	Aplicação 06/06/2018	125.290,27			34.966,085061		
	Aplicação 08/06/2018	265.544,40			74.108,296165		
29/06/2018	APLICAÇÃO	642.976,87			179.426,114463	3,583518887	733.188,922692
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.627.396,35			733.188,922692		733.188,922692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.738.493,87
APLICAÇÕES (+)	3.020.190,98
RESGATES (-)	3.136.727,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.438,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.438,95
SALDO ATUAL =	2.627.396,35

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	416,92 C	
01/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	388,11 C	
01/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	177,50 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.543.542.000.002	886,40 C	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.868,93 D	0,00 C
04/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	8,74 C	
04/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	686,96 C	
04/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	465,23 C	
04/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.511,19 C	
04/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	105,00 C	
04/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	48,22 C	
04/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	10.000,00 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.174,66 C	0,00 C
05/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	275,80 C	
05/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	57,51 C	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	333,31 D	0,00 C
06/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	57,55 C	
06/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	734,24 C	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	791,79 D	0,00 C
07/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	120,91 C	
07/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.124,10 C	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.245,01 D	0,00 C
08/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	99,07 C	
08/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	104,38 D	0,00 C
11/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	119,78 C	
11/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	314,92 C	
11/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.748.771.000.000	45,26 C	
11/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.749.108.000.000	1.577,63 C	
11/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.749.790.000.000	817,86 C	
11/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.751.065.000.000	921,23 C	
11/06/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	1.553,88 D	
11/06/2018		+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	382,02 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.860,78 D	0,00 C
12/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,70 C	
12/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
12/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	88,15 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	319,85 D	0,00 C
13/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	0,16 C	
13/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.629,41 C	
13/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.893,06 C	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.532,63 D	0,00 C

14/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	130,53 C	
14/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	187,51 C	
14/06/2018	+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.301	850,00 D	
14/06/2018	+ TED	61.401	6.000,00 D	
14/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.924.428	9,70 D	
14/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.541,66 C	0,00 C
15/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	158,49 C	
15/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	163,49 D	0,00 C
18/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	624,98 C	
18/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	542,00 C	
18/06/2018	+ Transferência enviada	665.771.000.121.892	427,20 D	
18/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	739,78 D	0,00 C
19/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	318,03 C	
19/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	955,39 C	
19/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	717,24 C	
19/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.395,70 C	
19/06/2018	+ Ordem Bancária	2.947.634.000.002	886,40 C	
19/06/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	250,00 D	
19/06/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.902	323,04 D	
19/06/2018	+ Pagamento de Título	61.903	1.453,76 D	
19/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.008.759	9,70 D	
19/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.008.760	9,70 D	
19/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.226,56 D	0,00 C
20/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	208,43 C	
20/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.374,68 C	
20/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.736,11 C	
20/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.143,77 C	
20/06/2018	+ Ordem Bancária	2.976.710.000.004	72,82 C	
20/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.535,81 D	0,00 C
21/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.687,64 C	
21/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.315,40 C	
21/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	7.683,31 C	
21/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.127,82 C	
21/06/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.034.877	6.698,00 D	
21/06/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.114.533	475,00 D	
21/06/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	7.880,00 D	
21/06/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.102	220,00 D	
21/06/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.103	650,00 D	
21/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.462	9,70 D	
21/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.463	9,70 D	
21/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.007.464	9,70 D	
21/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.862,07 D	0,00 C
22/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.022,15 C	
22/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.754,65 C	
22/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	16.662,28 C	
22/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/06/2018	+ Ordem Bancária	3.033.377.000.004	214,04 C	
22/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.663,12 D	0,00 C
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	440,99 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	11.935,82 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	36,25 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.753,74 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.273,83 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	18.750,23 C	

25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	432,45 C	
25/06/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
25/06/2018	+ Transferido para Poupança	660.278.510.017.838	2.000,00 D	
25/06/2018	+ TED	62.501	50.000,00 D	
25/06/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.502	5.000,00 D	
25/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.962.387	9,70 D	
25/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.962.388	9,70 D	
25/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.391,07 C	0,00 C
26/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	202,37 C	
26/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.037,87 C	
26/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	23,56 C	
26/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.263,80 D	0,00 C
27/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	104,72 C	
27/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	366,99 C	
27/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	160,06 C	
27/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.876,38 C	
27/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.508,15 D	0,00 C
28/06/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	3.000,00 C	
28/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	286,05 C	
28/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.492,63 C	
28/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	214,73 C	
28/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	43,40 C	
28/06/2018	+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	568,55 D	
28/06/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	24.417,08 D	
28/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.477.247	9,70 D	
28/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.958,52 C	0,00 C
29/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	112,97 C	
29/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	124,57 C	
29/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	108,36 C	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	345,90 D	0,00 C
30/06/2018	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

02/07/2018 10:00:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	5.978,85			1.671,459616		
01/06/2018	APLICAÇÃO	1.868,93			522,434511	3,577347894	2.193,894127
04/06/2018	RESGATE	7.174,66			2.005,408154	3,577655744	188,485973
	Aplicação 24/05/2018	4.311,44			1.205,102942		
	Aplicação 30/05/2018	1.668,46			466,356674		
	Aplicação 01/06/2018	1.194,76			333,948538		
05/06/2018	APLICAÇÃO	333,31			93,156393	3,577961628	281,642366
06/06/2018	APLICAÇÃO	791,79			221,276664	3,578280616	502,919030
07/06/2018	APLICAÇÃO	1.245,01			347,904659	3,578595358	850,823689
08/06/2018	APLICAÇÃO	104,38			29,165368	3,578902161	879,989057
11/06/2018	APLICAÇÃO	1.860,78			519,884321	3,579219304	1.399,873378
12/06/2018	APLICAÇÃO	319,85			89,356017	3,579501530	1.489,229395
13/06/2018	APLICAÇÃO	4.532,63			1.266,162403	3,579817240	2.755,391798
14/06/2018	RESGATE	6.541,66			1.827,228239	3,580100099	928,163559
	Aplicação 01/06/2018	674,80			188,485973		
	Aplicação 05/06/2018	333,51			93,156393		
	Aplicação 06/06/2018	792,19			221,276664		
	Aplicação 07/06/2018	1.245,53			347,904659		
	Aplicação 08/06/2018	104,41			29,165368		
	Aplicação 11/06/2018	1.861,24			519,884321		
	Aplicação 12/06/2018	319,91			89,356017		
	Aplicação 13/06/2018	1.210,07			337,998844		
15/06/2018	APLICAÇÃO	163,49			45,662419	3,580405948	973,825978
18/06/2018	APLICAÇÃO	739,78			206,600894	3,580720214	1.180,426872
19/06/2018	APLICAÇÃO	2.226,56			621,764273	3,581035603	1.802,191145
20/06/2018	APLICAÇÃO	7.535,81			2.104,182954	3,581347328	3.906,374099
21/06/2018	APLICAÇÃO	1.862,07			519,891792	3,581649155	4.426,265891
22/06/2018	APLICAÇÃO	28.663,12			8.002,089317	3,581954520	12.428,355208
25/06/2018	RESGATE	27.391,07			7.646,289109	3,582269727	4.782,066099
	Aplicação 13/06/2018	3.324,93			928,163559		
	Aplicação 15/06/2018	163,58			45,662419		
	Aplicação 18/06/2018	740,10			206,600894		
	Aplicação 19/06/2018	2.227,33			621,764273		
	Aplicação 20/06/2018	7.537,75			2.104,182954		
	Aplicação 21/06/2018	1.862,39			519,891792		
	Aplicação 22/06/2018	11.534,99			3.220,023218		
26/06/2018	APLICAÇÃO	1.263,80			352,764237	3,582562705	5.134,830336
27/06/2018	APLICAÇÃO	2.508,15			700,035183	3,582891346	5.834,865519
28/06/2018	RESGATE	19.958,52			5.570,036096	3,583194015	264,829423
	Aplicação 22/06/2018	17.135,07			4.782,066099		
	Aplicação 26/06/2018	1.264,02			352,764237		
	Aplicação 27/06/2018	1.559,43			435,205760		
29/06/2018	APLICAÇÃO	345,90			96,525234	3,583518887	361,354657
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.294,92			361,354657		361,354657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.978,85
APLICAÇÕES (+)	56.365,36
RESGATES (-)	61.065,91

RENDIMENTO BRUTO (+)	16,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,62
SALDO ATUAL =	1.294,92

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.553.888.000.025	9.363,70 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.554.065.000.023	759,64 C	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.123,34 D	0,00 C
18/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	5.589,00 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.589,00 C	0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:01:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	10.184,84			2.847,291699		
01/06/2018	APLICAÇÃO	10.123,34			2.829,844985	3,577347894	5.677,136684
18/06/2018	RESGATE	5.589,00			1.560,859175	3,580720214	4.116,277509
	Aplicação 02/04/2018	44,17			12,334257		
	Aplicação 02/05/2018	5.544,83			1.548,524918		
29/06/2018	SALDO ATUAL	14.750,76			4.116,277509		4.116,277509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.184,84
APLICAÇÕES (+)	10.123,34
RESGATES (-)	5.589,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,58
SALDO ATUAL =	14.750,76

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27483-1 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:00:28

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27483-1 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	27.196,72			7.603,165970		
29/06/2018	SALDO ATUAL	27.246,09			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.196,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,37
SALDO ATUAL =	27.246,09

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:47:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 06/2018

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.550.145.000.059	16.114,20 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.550.652.000.057	3.609,80 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.551.054.000.046	54.591,00 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.551.166.000.045	14.058,00 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.551.853.000.065	18.877,60 C	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	107.250,60 D	0,00 C
11/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.101	26.343,36 D	
11/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.102	40.049,62 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	66.392,98 C	0,00 C
21/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	4.916,10 D	
21/06/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.116.513	3.867,24 D	
21/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	2.319,48 D	
21/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.102	5.259,80 D	
21/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.103	8.976,60 D	
21/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.104	11.082,24 D	
21/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.421,46 C	0,00 C
25/06/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	2.917,20 D	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.917,20 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	661.717.000.011.888	1.475,00 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	663.546.000.040.284	151,20 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.626,20 C	0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:02:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	204.930,74			57.290,815937		
01/06/2018	APLICAÇÃO	107.250,60			29.980,478046	3,577347894	87.271,293983
11/06/2018	RESGATE	66.392,98			18.549,570272	3,579219304	68.721,723711
	Aplicação 20/03/2018	45.539,41			12.723,278896		
	Aplicação 18/04/2018	20.853,57			5.826,291376		
21/06/2018	RESGATE	36.421,46			10.168,907792	3,581649155	58.552,815919
	Aplicação 18/04/2018	36.421,46			10.168,907792		
25/06/2018	RESGATE	2.917,20			814,344039	3,582269727	57.738,471880
	Aplicação 18/04/2018	2.917,20			814,344039		
26/06/2018	RESGATE	1.626,20			453,920876	3,582562705	57.284,551004
	Aplicação 18/04/2018	1.626,20			453,920876		
29/06/2018	SALDO ATUAL	205.280,27			57.284,551004		57.284,551004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.930,74
APLICAÇÕES (+)	107.250,60
RESGATES (-)	107.357,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,77
SALDO ATUAL =	205.280,27

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:00:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	142.748,89			39.907,141412		
29/06/2018	SALDO ATUAL	143.007,99			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.748,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,10
SALDO ATUAL =	143.007,99

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:03:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	393.455,49			109.995,140497		
29/06/2018	SALDO ATUAL	394.169,66			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.455,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,17
SALDO ATUAL =	394.169,66

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

0278-X

Conta

29.375-7

Variação

51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/05/2018		Saldo Anterior			1.514,96 C
04/06/2018	05	737-Juros	278-7		5,63 C
04/06/2018	05	290-Imposto De Renda	278-7		1,26 D
SALDO					1.519,33 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 02.07.2018 às 13:26:29

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

02/07/2018 09:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:02:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	20.652,38			5.773,615988		
29/06/2018	SALDO ATUAL	20.689,86			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.652,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,48
SALDO ATUAL =	20.689,86

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:04:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	12,05			3,369112		
29/06/2018	SALDO ATUAL	12,07			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,07

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:05:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	19.726,55			5.514,790596		
29/06/2018	SALDO ATUAL	19.762,36			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.726,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,81
SALDO ATUAL =	19.762,36

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31748-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/07/2018 10:04:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	178.570,45			49.921,484575		
29/06/2018	SALDO ATUAL	178.894,58			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.570,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,13
SALDO ATUAL =	178.894,58

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:05:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	275.687,69			77.071,758217		
29/06/2018	SALDO ATUAL	276.188,10			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.687,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,41
SALDO ATUAL =	276.188,10

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	11.031,76			3.084,058985		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.051,78			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.031,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	11.051,78

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:06:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	39.263,23			10.976,500308		
29/06/2018	SALDO ATUAL	39.334,50			10.976,500308		10.976,500308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.263,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,27
SALDO ATUAL =	39.334,50

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

02/07/2018 09:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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

02/07/2018 10:06:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	250.082,07			69.913,403192		
29/06/2018	SALDO ATUAL	250.536,00			69.913,403192		69.913,403192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.082,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,93
SALDO ATUAL =	250.536,00

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	101.533,87 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	101.533,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 81.415,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2109	70.000,00 -	11.415,70 +
01/06/2018		REPASSE DAE	0	37,53 +	11.453,23 +
01/06/2018		REP IPVA ATUAL	280518	17.014,36 +	28.467,59 +
01/06/2018		REP IPVA ATUAL	280518	919,04 +	29.386,63 +
01/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280518	3.402,87 -	25.983,76 +
01/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280518	183,81 -	25.799,95 +
04/06/2018		REPASSE DAE	0	119,19 +	25.919,14 +
04/06/2018		REP IPVA ATUAL	290518	21.723,97 +	47.643,11 +
04/06/2018		REP IPVA ATUAL	290518	263,65 +	47.906,76 +
04/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	290518	4.344,79 -	43.561,97 +
04/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	290518	52,73 -	43.509,24 +
05/06/2018		REPASSE DAE	0	71,97 +	43.581,21 +
05/06/2018		REP IPVA ATUAL	300518	28.939,50 +	72.520,71 +
05/06/2018		REP IPVA ATUAL	300518	669,87 +	73.190,58 +
05/06/2018		REP IPVA ATUAL	300518	928,78 +	74.119,36 +
05/06/2018		REP IPVA ATUAL	300518	345,37 +	74.464,73 +
05/06/2018		LANC A DEBITO	123992	5.531,31 -	68.933,42 +
05/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300518	5.787,90 -	63.145,52 +
05/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300518	133,97 -	63.011,55 +
05/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300518	185,76 -	62.825,79 +
05/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300518	69,07 -	62.756,72 +
06/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	60.000,00 -	2.756,72 +
06/06/2018		REPASSE DAE	0	29,46 +	2.786,18 +
06/06/2018		REP IPVA ATUAL	10618	14.692,13 +	17.478,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2018		REP IPVA ATUAL	10618	163,75 +	17.642,06 +
06/06/2018		REP IPVA ATUAL	10618	157,36 +	17.799,42 +
06/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10618	2.938,43 -	14.860,99 +
06/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10618	32,75 -	14.828,24 +
06/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10618	31,47 -	14.796,77 +
07/06/2018		REPASSE DAE	0	460,39 +	15.257,16 +
07/06/2018		REP IPVA ATUAL	40618	19.835,51 +	35.092,67 +
07/06/2018		REP IPVA ATUAL	40618	725,35 +	35.818,02 +
07/06/2018		REP IPVA ATUAL	40618	113,07 +	35.931,09 +
07/06/2018		REP IPVA ATUAL	40618	28,28 +	35.959,37 +
07/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40618	3.967,10 -	31.992,27 +
07/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40618	145,07 -	31.847,20 +
07/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40618	22,61 -	31.824,59 +
07/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40618	5,66 -	31.818,93 +
08/06/2018		REP IPVA ATUAL	50618	21.380,72 +	53.199,65 +
08/06/2018		REP IPVA ATUAL	50618	2.371,75 +	55.571,40 +
08/06/2018		REP IPVA ATUAL	50618	1.514,82 +	57.086,22 +
08/06/2018		LANC A DEBITO	124011	1.129,56 -	55.956,66 +
08/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50618	4.276,14 -	51.680,52 +
08/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50618	474,35 -	51.206,17 +
08/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50618	302,96 -	50.903,21 +
11/06/2018		REPASSE DAE	0	643,30 +	51.546,51 +
11/06/2018		REP IPVA ATUAL	60618	13.369,38 +	64.915,89 +
11/06/2018		REP IPVA ATUAL	60618	1.392,58 +	66.308,47 +
11/06/2018		REP IPVA ATUAL	60618	26,97 +	66.335,44 +
11/06/2018		REP IPVA ATUAL	60618	22,02 +	66.357,46 +
11/06/2018		REP IPVA ATUAL	60618	24,26 +	66.381,72 +
11/06/2018		REP IPVA ATUAL	60618	23,03 +	66.404,75 +
11/06/2018		REP IPVA ATUAL	60618	24,04 +	66.428,79 +
11/06/2018		LANC A DEBITO	124020	1.998,90 -	64.429,89 +
11/06/2018		TED SPB	124039	45.000,00 -	19.429,89 +
11/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60618	2.673,88 -	16.756,01 +
11/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60618	278,52 -	16.477,49 +
11/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60618	5,39 -	16.472,10 +
11/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60618	4,40 -	16.467,70 +
11/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60618	4,85 -	16.462,85 +
11/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60618	4,61 -	16.458,24 +
11/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60618	4,81 -	16.453,43 +
12/06/2018		REPASSE DAE	0	70,21 +	16.523,64 +
12/06/2018		REP IPVA ATUAL	70618	17.326,15 +	33.849,79 +
12/06/2018		REP IPVA ATUAL	70618	719,14 +	34.568,93 +
12/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70618	3.465,23 -	31.103,70 +
12/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70618	143,83 -	30.959,87 +
13/06/2018		REPASSE DAE	0	92,80 +	31.052,67 +
13/06/2018		REP IPVA ATUAL	80618	12.971,37 +	44.024,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/06/2018		REP IPVA ATUAL	80618	217,93 +	44.241,97 +
13/06/2018		REP IPVA ATUAL	80618	103,06 +	44.345,03 +
13/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80618	2.594,27 -	41.750,76 +
13/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80618	43,59 -	41.707,17 +
13/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80618	20,61 -	41.686,56 +
14/06/2018		REPASSE DAE	0	348,46 +	42.035,02 +
14/06/2018		REP IPVA ATUAL	110618	16.699,44 +	58.734,46 +
14/06/2018		REP IPVA ATUAL	110618	129,57 +	58.864,03 +
14/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124051	27.170,39 -	31.693,64 +
14/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110618	3.339,89 -	28.353,75 +
14/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110618	25,91 -	28.327,84 +
15/06/2018		REPASSE DAE	0	431,86 +	28.759,70 +
15/06/2018		REP IPVA ATUAL	120618	8.436,23 +	37.195,93 +
15/06/2018		REP IPVA ATUAL	120618	497,34 +	37.693,27 +
15/06/2018		REP IPVA ATUAL	120618	17,58 +	37.710,85 +
15/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120618	1.687,25 -	36.023,60 +
15/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120618	99,47 -	35.924,13 +
15/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120618	3,52 -	35.920,61 +
18/06/2018		REPASSE DAE	0	490,12 +	36.410,73 +
18/06/2018		REP IPVA ATUAL	130618	4.946,78 +	41.357,51 +
18/06/2018		REP IPVA ATUAL	130618	569,35 +	41.926,86 +
18/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130618	989,36 -	40.937,50 +
18/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130618	113,87 -	40.823,63 +
19/06/2018		REPASSE DAE	0	626,00 +	41.449,63 +
19/06/2018		REP IPVA ATUAL	140618	11.267,75 +	52.717,38 +
19/06/2018		REP IPVA ATUAL	140618	1.112,76 +	53.830,14 +
19/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140618	2.253,55 -	51.576,59 +
19/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140618	222,55 -	51.354,04 +
20/06/2018		REPASSE DAE	0	61,89 +	51.415,93 +
20/06/2018		REP IPVA ATUAL	150618	16.654,15 +	68.070,08 +
20/06/2018		REP IPVA ATUAL	150618	1.074,75 +	69.144,83 +
20/06/2018		LANC A DEBITO	124081	5.670,37 -	63.474,46 +
20/06/2018		LANC A DEBITO	124082	5.500,80 -	57.973,66 +
20/06/2018		LANC A DEBITO	124084	5.531,31 -	52.442,35 +
20/06/2018		LANC A DEBITO	124085	1.132,80 -	51.309,55 +
20/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150618	3.330,83 -	47.978,72 +
20/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150618	214,95 -	47.763,77 +
21/06/2018		REPASSE DAE	0	102,12 +	47.865,89 +
21/06/2018		REP IPVA ATUAL	180618	17.413,88 +	65.279,77 +
21/06/2018		REP IPVA ATUAL	180618	170,02 +	65.449,79 +
21/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180618	3.482,78 -	61.967,01 +
21/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180618	34,00 -	61.933,01 +
22/06/2018		REP IPVA ATUAL	190618	20.834,88 +	82.767,89 +
22/06/2018		REP IPVA ATUAL	190618	305,24 +	83.073,13 +
22/06/2018		REP IPVA ATUAL	190618	141,15 +	83.214,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190618	4.166,98 -	79.047,30 +
22/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190618	61,05 -	78.986,25 +
22/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190618	28,23 -	78.958,02 +
25/06/2018		REPASSE DAE	0	747,43 +	79.705,45 +
25/06/2018		REP IPVA ATUAL	200618	12.498,03 +	92.203,48 +
25/06/2018		REP IPVA ATUAL	200618	575,24 +	92.778,72 +
25/06/2018		REP IPVA ATUAL	200618	1.331,56 +	94.110,28 +
25/06/2018		LANC A DEBITO	124119	5.531,31 -	88.578,97 +
25/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200618	2.499,61 -	86.079,36 +
25/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200618	115,05 -	85.964,31 +
25/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200618	266,31 -	85.698,00 +
26/06/2018		REPASSE DAE	0	398,24 +	86.096,24 +
26/06/2018		REP IPVA ATUAL	210618	11.100,56 +	97.196,80 +
26/06/2018		REP IPVA ATUAL	210618	510,51 +	97.707,31 +
26/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210618	2.220,11 -	95.487,20 +
26/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210618	102,10 -	95.385,10 +
27/06/2018		REPASSE DAE	0	1.318,32 +	96.703,42 +
27/06/2018		REP IPVA ATUAL	220618	3.493,47 +	100.196,89 +
27/06/2018		REP IPVA ATUAL	220618	82,51 +	100.279,40 +
27/06/2018		REP IPVA ATUAL	220618	68,64 +	100.348,04 +
27/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220618	698,69 -	99.649,35 +
27/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220618	16,50 -	99.632,85 +
27/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220618	13,73 -	99.619,12 +
28/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2109	95.000,00 -	4.619,12 +
28/06/2018		REPASSE DAE	0	138,09 +	4.757,21 +
28/06/2018		REP IPVA ATUAL	250618	18.097,55 +	22.854,76 +
28/06/2018		REP IPVA ATUAL	250618	286,25 +	23.141,01 +
28/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250618	3.619,51 -	19.521,50 +
28/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250618	57,25 -	19.464,25 +
29/06/2018		REPASSE DAE	0	1.345,83 +	20.810,08 +
29/06/2018		REP IPVA ATUAL	260618	25.351,81 +	46.161,89 +
29/06/2018		REP IPVA ATUAL	260618	798,36 +	46.960,25 +
29/06/2018		REP IPVA ATUAL	260618	949,20 +	47.909,45 +
29/06/2018		REP IPVA ATUAL	260618	37,39 +	47.946,84 +
29/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260618	5.070,36 -	42.876,48 +
29/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260618	159,67 -	42.716,81 +
29/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260618	189,84 -	42.526,97 +
29/06/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260618	7,48 -	42.519,49 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo anterior (R\$)

2.257,99 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/06/2018	JUROS	3	0000000	8,38 +	2.266,37 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

2.266,37 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **2.274,78 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	3	2.274,78 +
--------------	-------------	----------	-------------------

Total	2.274,78 +
--------------	-------------------

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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	286.568,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	286.568,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 3.897,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/06/2018		REPASSE ICMS	0	177.388,03 +	181.285,76 +
05/06/2018		20.00% FUNDEB	0	35.477,60 -	145.808,16 +
05/06/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.419,10 -	144.389,06 +
06/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	100.000,00 -	44.389,06 +
06/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	40.000,00 -	4.389,06 +
12/06/2018		REPASSE ICMS	0	437.211,48 +	441.600,54 +
12/06/2018		20.00% FUNDEB	0	87.442,29 -	354.158,25 +
12/06/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.497,69 -	350.660,56 +
14/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	350.000,00 -	660,56 +
19/06/2018		REPASSE ICMS	0	828.748,59 +	829.409,15 +
19/06/2018		LANC A DEBITO	900611	5.157,73 -	824.251,42 +
19/06/2018		20.00% FUNDEB	0	165.749,71 -	658.501,71 +
19/06/2018		DESCONT 1%PASEP	0	6.629,99 -	651.871,72 +
20/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2103	650.000,00 -	1.871,72 +
21/06/2018		REP ROYALTIES	0	25.025,51 +	26.897,23 +
21/06/2018		DESCONT 1%PASEP	0	250,26 -	26.646,97 +
26/06/2018		REPASSE ICMS	0	249.474,69 +	276.121,66 +
26/06/2018		20.00% FUNDEB	0	49.894,93 -	226.226,73 +
26/06/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.995,80 -	224.230,93 +
28/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2109	220.000,00 -	4.230,93 +
28/06/2018		REPASSE IPI	0	2.136,31 +	6.367,24 +
28/06/2018		20.00% FUNDEB	0	427,26 -	5.939,98 +
28/06/2018		DESCONT 1%PASEP	0	17,09 -	5.922,89 +

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

04/07/2018

Banese, do seu jeito.

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	7.631,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.631,96 +		
		Saldos bloqueados	
		Dia	1.000,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 2.358,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/06/2018		PAG. FORNECEDOR	123986	340,19 -	2.018,56 +
05/06/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	2.018,56 +
06/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.996,36 +	4.014,92 +
07/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	510	1.277,15 +	5.292,07 +
07/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	512	986,10 +	6.278,17 +
07/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1308	40,00 +	6.318,17 +
07/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124006	1.803,49 -	4.514,68 +
07/06/2018		LANC A DEBITO	124008	774,76 -	3.739,92 +
11/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3268	830,72 +	4.570,64 +
11/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3270	916,31 +	5.486,95 +
11/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3274	377,06 +	5.864,01 +
11/06/2018		DOC - DOCUM CRE	54225	2.010,50 +	7.874,51 +
12/06/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.153,69 +	7.874,51 +
13/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	42	135,00 +	8.009,51 +
13/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	536	1.459,37 +	9.468,88 +
13/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.153,69 +	10.622,57 +
15/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124061	166,11 -	10.456,46 +
18/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4158	24.948,20 +	35.404,66 +
18/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4174	88.515,46 +	123.920,12 +
18/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4178	4.036,30 +	127.956,42 +
18/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4182	4.247,92 +	132.204,34 +
18/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4185	93.156,17 +	225.360,51 +
18/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	4190	102.884,78 +	328.245,29 +
19/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2103	328.000,00 -	245,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/06/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	939,42 +	245,29 +
19/06/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	245,29 +
19/06/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	245,29 +
20/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.427,86 +	2.673,15 +
21/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	84	489,33 +	3.162,48 +
27/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	40	2.683,38 +	5.845,86 +
27/06/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	5.845,86 +
27/06/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	5.845,86 +
27/06/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	5.845,86 +
28/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.786,10 +	8.631,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	891,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	891,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 0,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1623	1.000,00 +	1.000,68 +
06/06/2018		PAG. FORNECEDOR	123999	209,88 -	790,80 +
14/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1291	10.000,00 +	10.790,80 +
14/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1299	6.000,00 +	16.790,80 +
14/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1461	1.000,00 +	17.790,80 +
14/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124050	16.899,67 -	891,13 +
21/06/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	25.686,81 +	26.577,94 +
21/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124101	25.686,81 -	891,13 +

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: Junho/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo anterior (R\$)						59,19 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/06/2018	JUROS	13*	0000000	0,29 +	59,48 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						59,48 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						59,48 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
13		59,48 +	Total			0,00
Total		59,48 +				

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	38.068,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.068,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 26.519,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2018		RECEB CONTAS	0	990,00 +	27.509,98 +
01/06/2018		RECEB CONTAS	0	2.868,16 +	30.378,14 +
01/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	30.376,14 +
01/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	30.363,14 +
04/06/2018		RECEB CONTAS	0	184,00 +	30.547,14 +
04/06/2018		RECEB CONTAS	0	2.119,25 +	32.666,39 +
04/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	32.665,39 +
04/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	32.655,39 +
05/06/2018		RECEB CONTAS	0	55,01 +	32.710,40 +
05/06/2018		RECEB CONTAS	0	8.076,96 +	40.787,36 +
05/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	40.784,36 +
05/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	40.756,36 +
06/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	30.000,00 -	10.756,36 +
06/06/2018		RECEB CONTAS	0	1.921,83 +	12.678,19 +
06/06/2018		RECEB CONTAS	0	311,57 +	12.989,76 +
06/06/2018		PAG. FORNECEDOR	123998	2.934,92 -	10.054,84 +
06/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	10.053,84 +
06/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	10.048,84 +
07/06/2018		RECEB CONTAS	0	3.442,75 +	13.491,59 +
07/06/2018		RECEB CONTAS	0	16.517,76 +	30.009,35 +
07/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	30.005,35 +
07/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	29.983,35 +
08/06/2018		RECEB CONTAS	0	17.933,18 +	47.916,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/06/2018		RECEB CONTAS	0	21.527,73 +	69.444,26 +
08/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	69.440,26 +
08/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	69.423,26 +
11/06/2018		RECEB CONTAS	0	64.034,12 +	133.457,38 +
11/06/2018		RECEB CONTAS	0	101.132,86 +	234.590,24 +
11/06/2018		TED SPB	124038	65.000,00 -	169.590,24 +
11/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	169.561,24 +
11/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	169.497,24 +
12/06/2018		RECEB CONTAS	0	15.521,34 +	185.018,58 +
12/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	185.012,58 +
13/06/2018		RECEB CONTAS	0	563,60 +	185.576,18 +
13/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	185.574,18 +
14/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	150.000,00 -	35.574,18 +
14/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	35.000,00 -	574,18 +
14/06/2018		RECEB CONTAS	0	2.471,38 +	3.045,56 +
14/06/2018		RECEB CONTAS	0	433,06 +	3.478,62 +
14/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	3.475,62 +
14/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	3.469,62 +
15/06/2018		RECEB CONTAS	0	1.139,26 +	4.608,88 +
15/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	4.599,88 +
18/06/2018		RECEB CONTAS	0	3.086,71 +	7.686,59 +
18/06/2018		RECEB CONTAS	0	421,23 +	8.107,82 +
18/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	8.098,82 +
18/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	8.091,82 +
19/06/2018		RECEB CONTAS	0	5.162,29 +	13.254,11 +
19/06/2018		RECEB CONTAS	0	1.169,05 +	14.423,16 +
19/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	14.409,16 +
19/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	14.395,16 +
20/06/2018		RECEB CONTAS	0	118,00 +	14.513,16 +
20/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	14.509,16 +
21/06/2018		RECEB CONTAS	0	4.431,57 +	18.940,73 +
21/06/2018		RECEB CONTAS	0	771,57 +	19.712,30 +
21/06/2018		LANC A DEBITO	124095	1.711,70 -	18.000,60 +
21/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	17.999,60 +
21/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	17.995,60 +
22/06/2018		RECEB CONTAS	0	273,92 +	18.269,52 +
22/06/2018		RECEB CONTAS	0	113,20 +	18.382,72 +
22/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	18.381,72 +
22/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	18.380,72 +
25/06/2018		RECEB CONTAS	0	583,68 +	18.964,40 +
25/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	18.956,40 +
26/06/2018		RECEB CONTAS	0	1.612,17 +	20.568,57 +
26/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	20.560,57 +
27/06/2018		RECEB CONTAS	0	1.099,87 +	21.660,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/06/2018		RECEB CONTAS	0	1.576,83 +	23.237,27 +
27/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	23.220,27 +
27/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	23.216,27 +
28/06/2018		RECEB CONTAS	0	50,00 +	23.266,27 +
28/06/2018		RECEB CONTAS	0	1.296,48 +	24.562,75 +
28/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	24.561,75 +
28/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	24.552,75 +
29/06/2018		RECEB CONTAS	0	2.434,99 +	26.987,74 +
29/06/2018		RECEB CONTAS	0	7.232,86 +	34.220,60 +
29/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	34.212,60 +
29/06/2018		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	34.198,60 +

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	23.217,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.217,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 23.217,74 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	441.979,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	441.979,49 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	761.587,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 248.485,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1066	466.558,35 +	715.044,16 +
21/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	25.686,81 -	689.357,35 +
21/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	10.067,52 -	679.289,83 +
21/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124102	89.301,56 -	589.988,27 +
21/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124103	228.063,77 -	361.924,50 +
28/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2109	630.000,00 -	268.075,50 -
28/06/2018		RESGATE CDB	344415	270.054,99 +	1.979,49 +
29/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1209	440.000,00 +	441.979,49 +

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



Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 03/07/2018 às 01:09:33

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	126459	Valor Aplicado:	R\$ 35.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	34.342,60
29/06/2018	Rendimento no Período	170,60
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	34.513,20
Saldo Líquido: R\$ 34.513,20		
Taxa no Período 0,4967%	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:	131411	Valor Aplicado:	R\$ 300.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	252.831,00
29/06/2018	Rendimento no Período	1.255,98
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	254.086,98
Saldo Líquido: R\$ 254.086,98		
Taxa no Período 0,4967%	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 Banese - PÓS CDI

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data da Aplicação: 27/10/2017

Data de Vencimento: 03/10/2022

Fator Negociado: 96% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	94.999,54
29/06/2018	Rendimento no Período	471,93
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	95.471,47

Saldo Líquido: R\$ 95.471,47

Taxa no Período 0,4967% Taxa Anual: 6,1267%

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 03/07/2018 às 01:09:33

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	135809	Valor Aplicado:	R\$ 631.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/01/2018	Data de Vencimento:	02/01/2023
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	643.896,70
28/06/2018	Resgate	270.054,99
29/06/2018	Rendimento no Período	3.134,92
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	376.976,63
Saldo Líquido: R\$ 376.976,63		
Taxa no Período	0,4967%	Taxa Anual: 6,1267%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/06/2018	R\$ 270.054,99	R\$ 6.655,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 270.054,99	R\$ 6655,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	43.454,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43.454,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 10.507,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	40	114.237,69 +	124.745,58 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	6.670,00 -	118.075,58 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	15.593,96 -	102.481,62 +
18/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124071	11.328,48 -	91.153,14 +
18/06/2018		PAG. FORNECEDOR	124072	22.544,76 -	68.608,38 +
19/06/2018	Caixa 002	TED SPB	2103	25.154,22 -	43.454,16 +

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 300293-2
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.319,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68.614,03 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	16.783,29 +		
CDB Automático	56.294,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 11.608,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	11.608,14 +
04/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	11.845,24 +
18/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	11.845,24 +
19/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	12.082,34 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.293-2

Dados do Título

Número:	111939	Valor Aplicado:	R\$ 47.321,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	10/05/2016	Data de Vencimento:	14/04/2021
Fator Negociado:	82% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	56.022,93
29/06/2018	Rendimento no Período	237,63
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	56.260,56
Saldo Líquido: R\$ 56.260,56		
Taxa no Período	0,4241%	Taxa Anual: 5,2105%



Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 03/07/2018 às 01:10:43

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.293-2

Dados do Título

Número: 131413

Valor Aplicado: R\$ 16.000,00

Produto Contratado: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data da Aplicação: 28/09/2017

Data de Vencimento: 02/09/2022

Fator Negociado: 96% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	16.688,51
29/06/2018	Rendimento no Período	82,90
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	16.771,41
Saldo Líquido: R\$ 16.771,41		
Taxa no Período 0,4967%	Taxa Anual: 6,1267%	



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo anterior (R\$)					14.524,41 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
27/06/2018	JUROS	27	0000000	53,95 +	14.578,36 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					14.578,36 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					14.578,36 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	27		14.578,36 +
			Total		14.578,36 +

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	3.076,92 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.076,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 2.869,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	590	59,48 +	2.928,90 +
08/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	665	15,84 +	2.944,74 +
08/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	683	40,68 +	2.985,42 +
15/06/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	994	37,50 +	3.022,92 +
19/06/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	3.063,42 +
19/06/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	13,50 +	3.076,92 +

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo anterior (R\$)

42,94 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/06/2018	JUROS	6	0000000	0,15 +	43,09 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

43,09 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **43,09 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	6			43,09 +
--------------	-------------	----------	--	--	----------------

Total					43,09 +
--------------	--	--	--	--	----------------

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**Mês: Junho/2018

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< 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..... 497,82

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
7	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 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3075	1,9088	4,733

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	62,180	8,624370	536,26
	RESGATE	4,635	8,630685	40,00
	SALDO FINAL	57,545	8,650894	497,82

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	40,00	1,56	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00

0,00

6,99

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..... 8.435,42

> 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	8,624370	8.409,55
	SALDO FINAL	975,092	8,650894	8.435,42
	APLICACOES NO MES	RESCATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	25,87	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESCATES	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 E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Extrato de Conta Corrente e Investimento

Página 1/1

Agência/Conta: 9711/01620-5
PREFEITURA DE ITABAIANA
CNPJ: 13.104.740/0001-10
Escore: Categoria: 357

Pessoa Jurídica
Tipo: Individual
Produtos

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16

POSICAO DA CONTA EM 17/08/2017		
	(+) SALDO PROVISORIO CONTA	17.490,16
	(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	17.490,16
	(-) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	17.490,16
	SDO DISP P/APLIC HOJE	17.490,16

		FIM

17/08/17 12:19:3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	000047	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
01/06/2018	517595	CFPCV TV	1.310,22C	71.310,22C
01/06/2018	000000	DP DINH AG	1.906,23C	73.216,45C
01/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	73.156,45C
01/06/2018	990001	APL AUTOM	73.156,45D	0,00
04/06/2018	000000	DP DINH AG	9.412,26C	9.412,26C
04/06/2018	646963	CRED TEV	220.000,00C	229.412,26C
04/06/2018	104046	ENVIO TED	20.000,00D	209.412,26C
04/06/2018	170948	ENVIO TED	280.836,30D	71.424,04D
04/06/2018	199077	ENVIO TED	10.501,80D	81.925,84D
04/06/2018	664076	ENVIO TEV	25.000,00D	106.925,84D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	106.925,84C	0,00
05/06/2018	312739	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
05/06/2018	151813	ENVIO TED	13.112,40D	6.887,60C
05/06/2018	157812	ENVIO TED	20.000,00D	13.112,40D
05/06/2018	384611	ENVIO TEV	1.202,57D	14.314,97D
05/06/2018	384638	ENVIO TEV	1.239,14D	15.554,11D
05/06/2018	384668	ENVIO TEV	12.758,00D	28.312,11D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	28.312,11C	0,00
06/06/2018	000047	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
06/06/2018	000047	CRED TED	30.000,00C	70.000,00C
06/06/2018	000047	CRED TED	60.000,00C	130.000,00C
06/06/2018	000000	DP DINH AG	459,30C	130.459,30C
06/06/2018	000000	DP DINH AG	2.892,62C	133.351,92C
06/06/2018	420485	CRED TEV	40.000,00C	173.351,92C
06/06/2018	501526	CRED TEV	20.000,00C	193.351,92C
06/06/2018	167301	ENVIO TED	24.000,00D	169.351,92C
06/06/2018	167611	ENVIO TED	8.711,30D	160.640,62C
06/06/2018	169859	ENVIO TED	15.825,93D	144.814,69C
06/06/2018	184697	ENVIO TED	5.610,00D	139.204,69C
06/06/2018	421006	ENVIO TEV	4.000,00D	135.204,69C
06/06/2018	596048	ENVIO TEV	236,61D	134.968,08C
06/06/2018	596064	ENVIO TEV	579,60D	134.388,48C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	134.388,48D	0,00
07/06/2018	000000	DP DINH AG	3.111,00C	3.111,00C
07/06/2018	000000	DEP CH 24H	7.567,11C	10.678,11C
07/06/2018	114570	ENVIO TED	45,00D	10.633,11C
07/06/2018	523118	ENVIO TEV	117,60D	10.515,51C
07/06/2018	523164	ENVIO TEV	176,40D	10.339,11C
07/06/2018	523176	ENVIO TEV	45,00D	10.294,11C
07/06/2018	523274	ENVIO TEV	58,80D	10.235,31C
07/06/2018	523321	ENVIO TEV	58,80D	10.176,51C
07/06/2018	523356	ENVIO TEV	100,80D	10.075,71C
07/06/2018	523372	ENVIO TEV	176,40D	9.899,31C
07/06/2018	990001	APL AUTOM	2.332,20D	7.567,11C
08/06/2018	000000	DP DINH AG	543,65C	8.110,76C
08/06/2018	140456	ENVIO TED	261,81D	7.848,95C
08/06/2018	141065	ENVIO TED	2.838,76D	5.010,19C
08/06/2018	141722	ENVIO TED	38,74D	4.971,45C
08/06/2018	143460	ENVIO TED	2.068,32D	2.903,13C
08/06/2018	177993	TEV MESM T	25.000,00D	22.096,87D
08/06/2018	466044	TEV MESM T	54.359,65D	76.456,52D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	76.456,52C	0,00

11/06/2018	164137	DEVOL TED	323,04C	323,04C
11/06/2018	000000	DP DINH AG	21,55C	344,59C
11/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.335,00D	990,41D
11/06/2018	164137	ENVIO TED	323,04D	1.313,45D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.313,45C	0,00
12/06/2018	521549	CFPCV TV	3.189,28C	3.189,28C
12/06/2018	521550	CFPCV TV	6.378,57C	9.567,85C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	9.567,85D	0,00
14/06/2018	000047	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
14/06/2018	000000	DP DINH AG	962,14C	35.962,14C
14/06/2018	000000	DP DINH AG	1.278,86C	37.241,00C
14/06/2018	000000	DEP CH 24H	6.634,48C	43.875,48C
14/06/2018	145560	ENVIO TED	7.519,54D	36.355,94C
14/06/2018	234884	ENVIO TEV	12.109,40D	24.246,54C
14/06/2018	990001	APL AUTOM	17.612,06D	6.634,48C
15/06/2018	000000	DP DINH AG	1.739,29C	8.373,77C
15/06/2018	213619	PAG AGUA	156,83D	8.216,94C
15/06/2018	213621	PAG FONE	47,48D	8.169,46C
15/06/2018	213627	PAG AGUA	35,64D	8.133,82C
15/06/2018	213639	PAG AGUA	516,38D	7.617,44C
15/06/2018	451142	PAG BOLETO	82,94D	7.534,50C
15/06/2018	102768	ENVIO TED	21.656,50D	14.122,00D
15/06/2018	152570	ENVIO TED	3.816,00D	17.938,00D
15/06/2018	160214	ENVIO TED	38.184,00D	56.122,00D
15/06/2018	198146	ENVIO TED	12.000,00D	68.122,00D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	68.122,00C	0,00
18/06/2018	000000	DEP CH 24H	9.676,80C	9.676,80C
18/06/2018	644711	CRED TEV	50.000,00C	59.676,80C
18/06/2018	147741	ENVIO TED	442,80D	59.234,00C
18/06/2018	179907	ENVIO TED	37.194,42D	22.039,58C
18/06/2018	566791	ENVIO TEV	20.427,60D	1.611,98C
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	8.064,82C	9.676,80C
19/06/2018	000047	CRED TED	328.000,00C	337.676,80C
19/06/2018	148606	ENVIO TED	5.000,00D	332.676,80C
19/06/2018	161465	ENVIO TED	10.510,67D	322.166,13C
19/06/2018	990001	APL AUTOM	322.166,13D	0,00
20/06/2018	155179	DEVOL TED	6.895,00C	6.895,00C
20/06/2018	000000	DP DINH AG	20,12C	6.915,12C
20/06/2018	000000	DP DINH AG	38,26C	6.953,38C
20/06/2018	000000	DP DINH AG	1.801,63C	8.755,01C
20/06/2018	104483	ENVIO TED	200.000,00D	191.244,99D
20/06/2018	155179	ENVIO TED	6.895,00D	198.139,99D
20/06/2018	155562	ENVIO TED	7.880,00D	206.019,99D
20/06/2018	556512	ENVIO TEV	5.000,00D	211.019,99D
20/06/2018	556552	ENVIO TEV	5.811,50D	216.831,49D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	216.831,49C	0,00
21/06/2018	000000	DP DINH AG	1.446,12C	1.446,12C
21/06/2018	000000	DEP CH 24H	2.515,15C	3.961,27C
21/06/2018	000000	DEP CH 24H	1.000,00C	4.961,27C
21/06/2018	133587	ENVIO TED	78.000,00D	73.038,73D
21/06/2018	143531	ENVIO TED	5.811,50D	78.850,23D
21/06/2018	145273	ENVIO TED	13.717,35D	92.567,58D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	96.082,73C	3.515,15C
22/06/2018	000000	DP DINH AG	1.903,77C	5.418,92C
22/06/2018	000000	DEP CH 24H	2.869,43C	8.288,35C
22/06/2018	990001	APL AUTOM	5.418,92D	2.869,43C
25/06/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	52.869,43C
25/06/2018	000000	DP DINH AG	103,22C	52.972,65C
25/06/2018	145622	ENVIO TED	11.035,28D	41.937,37C
25/06/2018	146046	ENVIO TED	1.742,39D	40.194,98C
25/06/2018	152012	ENVIO TED	12.126,82D	28.068,16C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	28.026,16C
25/06/2018	990001	APL AUTOM	28.026,16D	0,00
26/06/2018	000000	DP DINH AG	10,00C	10,00C

26/06/2018	000000	DP DINH AG	72,02C	82,02C
26/06/2018	000000	DEP CH 24H	23.804,12C	23.886,14C
26/06/2018	000000	DEP CH 24H	4.978,47C	28.864,61C
26/06/2018	189103	ENVIO TEV	5.000,00D	23.864,61C
26/06/2018	208914	TEV MESM T	5.000,00D	18.864,61C
26/06/2018	727220	RESG AUTOM	9.917,98C	28.782,59C
27/06/2018	000000	DEP CH 24H	13.029,33C	41.811,92C
27/06/2018	139758	ENVIO TED	35.161,50D	6.650,42C
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	35.161,50C	41.811,92C
28/06/2018	000047	CRED TED	630.000,00C	671.811,92C
28/06/2018	000000	DP DINH AG	1.366,74C	673.178,66C
28/06/2018	000000	DP DINH AG	7.980,54C	681.159,20C
28/06/2018	156463	CRED TEV	29.000,00C	710.159,20C
28/06/2018	156909	CRED TEV	25.000,00C	735.159,20C
28/06/2018	169508	CRED TEV	450.000,00C	1.185.159,20C
28/06/2018	000000	DEB. AUTOR.	60,00D	1.185.099,20C
28/06/2018	166625	ENVIO TEV	625.000,00D	560.099,20C
28/06/2018	180896	TEV MESM T	507.416,89D	52.682,31C
28/06/2018	990001	APL AUTOM	52.682,31D	0,00
29/06/2018	000000	DP DINH AG	2.527,40C	2.527,40C
29/06/2018	131734	ENVIO TED	43.764,74D	41.237,34D
29/06/2018	147922	ENVIO TED	7.125,00D	48.362,34D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	48.362,34C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Falha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.897,96C	11.385,167951
Aplicações	645.350,56C	109.776,866267
Resgates	695.550,78D	118.310,133576
Rendimento Bruto no Mês	76,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.774,00C	2.851,900642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	73.156,45C	12.449,695073
04 / 06	RESGATE	106.925,84D	18.195,682011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	28.312,11D	4.817,674653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	134.388,48C	22.866,877670
07 / 06	APLICACAO	2.332,20C	396,816956
08 / 06	RESGATE	76.456,52D	13.008,240971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	1.313,45D	223,458603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	9.587,85C	1.627,711612
14 / 06	APLICACAO	17.612,06C	2.995,935632
15 / 06	RESGATE	68.122,00D	11.587,488908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	8.064,82D	1.371,752998
	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
Ouvridoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.897,96C	11.385,167951
Aplicações	645.350,56C	109.776,866267
Resgates	695.550,78D	118.310,133576
Rendimento Bruto no Mês	76,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.774,00C	2.851,900642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	APLICACAO	322.166,13C	54.794,994660
20 / 06	RESGATE	216.831,49D	36.877,633086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	96.082,73D	16.340,508722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	5.418,92C	921,536449
25 / 06	APLICACAO	28.026,16C	4.765,878774
26 / 06	RESGATE	9.917,98D	1.686,483781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	35.161,50D	5.978,688167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	52.682,31C	8.957,419437
29 / 06	RESGATE	48.362,34D	8.222,521670
	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:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	102005	ARR DH AG	2.517,15C	2.517,15C
01/06/2018	102005	ARR DH CB	554,79C	3.071,94C
01/06/2018	102005	ARR DH CB	445,32C	3.517,26C
01/06/2018	102005	ARR INTER	3.272,34C	6.789,60C
01/06/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	6.779,60C
01/06/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	6.771,20C
01/06/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	6.759,20C
01/06/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	6.753,20C
01/06/2018	990001	APL AUTOM	6.753,20D	0,00
04/06/2018	102005	ARR DH AG	42,18C	42,18C
04/06/2018	102005	ARR DH CB	2.330,29C	2.372,47C
04/06/2018	102005	ARR DH CB	100,40C	2.472,87C
04/06/2018	102005	ARR AUTOAT	651,70C	3.124,57C
04/06/2018	102005	ARR INTER	1.746,50C	4.871,07C
04/06/2018	662919	ENVIO TEV	1.239,14D	3.631,93C
04/06/2018	662949	ENVIO TEV	1.239,14D	2.392,79C
04/06/2018	662993	ENVIO TEV	1.239,14D	1.153,65C
04/06/2018	663018	ENVIO TEV	1.239,14D	85,49D
04/06/2018	897996	TEV MESM T	3.025,68D	3.111,17D
04/06/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	3.136,17D
04/06/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	3.141,77D
04/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	3.143,77D
04/06/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	3.149,77D
04/06/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	3.161,77D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.161,77C	0,00
05/06/2018	102005	ARR DH AG	34,30C	34,30C
05/06/2018	102005	ARR DH CB	1.266,02C	1.300,32C
05/06/2018	102005	ARR DH CB	5.304,35C	6.604,67C
05/06/2018	102005	ARR AUTOAT	196,76C	6.801,43C
05/06/2018	102005	ARR INTER	440,20C	7.241,63C
05/06/2018	122197	ENVIO TED	666,42D	6.575,21C
05/06/2018	384074	ENVIO TEV	600,00D	5.975,21C
05/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	5.973,21C
05/06/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	5.971,71C
05/06/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	5.959,71C
05/06/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	5.924,71C
05/06/2018	102005	DEB TARIFA	30,80D	5.893,91C
05/06/2018	990001	APL AUTOM	5.893,91D	0,00
06/06/2018	102005	ARR DH CB	146,70C	146,70C
06/06/2018	102005	ARR DH CB	253,24C	399,94C
06/06/2018	102005	ARR INTER	39.643,44C	40.043,38C
06/06/2018	313380	PAG BOLETO	1.577,25D	38.466,13C
06/06/2018	173689	ENVIO TED	1.000,00D	37.466,13C
06/06/2018	199700	ENVIO TED	831,22D	36.634,91C
06/06/2018	420473	ENVIO TEV	159,60D	36.475,31C
06/06/2018	420485	TEV MESM T	40.000,00D	3.524,69D
06/06/2018	420504	ENVIO TEV	170,77D	3.695,46D
06/06/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	3.701,06D
06/06/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	3.721,06D
06/06/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	3.725,56D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.725,56C	0,00
07/06/2018	102005	ARR DH AG	1.052,50C	1.052,50C
07/06/2018	102005	ARR DH CB	683,46C	1.735,96C

07/06/2018	102005	ARR DH CB	133,06C	1.869,02C
07/06/2018	521631	ENVIO TEV	58,80D	1.810,22C
07/06/2018	521697	ENVIO TEV	58,80D	1.751,42C
07/06/2018	521751	ENVIO TEV	58,80D	1.692,62C
07/06/2018	521802	ENVIO TEV	5.438,55D	3.745,93D
07/06/2018	521857	ENVIO TEV	501,89D	4.247,82D
07/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	4.250,62D
07/06/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	4.275,62D
07/06/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	4.281,62D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.281,62C	0,00
08/06/2018	102005	ARR DH AG	3.737,46C	3.737,46C
08/06/2018	102005	ARR DH CB	612,83C	4.350,29C
08/06/2018	102005	ARR DH CB	1.009,20C	5.359,49C
08/06/2018	102005	ARR INTER	2.330,20C	7.689,69C
08/06/2018	177287	ENVIO TEV	1.500,00D	6.189,69C
08/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	6.186,89C
08/06/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	6.174,39C
08/06/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	6.150,39C
08/06/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	6.120,39C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	6.120,39D	0,00
11/06/2018	102005	ARR DH CB	2,00C	2,00C
11/06/2018	102005	ARR DH CB	2.703,95C	2.705,95C
11/06/2018	102005	ARR INTER	609,93C	3.315,88C
11/06/2018	282300	PAG FONE	48,15D	3.267,73C
11/06/2018	282306	PAG FONE	47,48D	3.220,25C
11/06/2018	282316	PG LUZ/GAS	17,06D	3.203,19C
11/06/2018	282318	PAG FONE	107,48D	3.095,71C
11/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,50D	3.093,21C
11/06/2018	102005	DEB TARIFA	47,60D	3.045,61C
11/06/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	3.044,11C
11/06/2018	990001	APL AUTOM	3.044,11D	0,00
12/06/2018	102005	ARR DH AG	3.270,58C	3.270,58C
12/06/2018	102005	ARR DH CB	331,30C	3.601,88C
12/06/2018	102005	ARR DH CB	167,30C	3.769,18C
12/06/2018	102005	ARR INTER	4,95C	3.774,13C
12/06/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	3.768,53C
12/06/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	3.751,03C
12/06/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	3.749,53C
12/06/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	3.725,53C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	3.725,53D	0,00
13/06/2018	102005	ARR DH AG	99.699,79C	99.699,79C
13/06/2018	102005	ARR DH CB	17,15C	99.716,94C
13/06/2018	102005	ARR INTER	36.332,90C	136.049,84C
13/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,50D	136.047,34C
13/06/2018	102005	DEB TARIFA	78,00D	135.969,34C
13/06/2018	102005	DEB TARIFA	19,50D	135.949,84C
13/06/2018	990001	APL AUTOM	135.949,84D	0,00
14/06/2018	102005	ARR DH AG	809,99C	809,99C
14/06/2018	102005	ARR DH CB	2.969,40C	3.779,39C
14/06/2018	102005	ARR DH CB	6,25C	3.785,64C
14/06/2018	102005	ARR INTER	273,92C	4.059,56C
14/06/2018	156291	ENVIO TED	1.000,00D	3.059,56C
14/06/2018	235361	ENVIO TEV	180,00D	2.879,56C
14/06/2018	235378	ENVIO TEV	300,00D	2.579,56C
14/06/2018	235394	ENVIO TEV	300,00D	2.279,56C
14/06/2018	235405	ENVIO TEV	200,00D	2.079,56C
14/06/2018	235408	ENVIO TEV	830,00D	1.249,56C
14/06/2018	235420	ENVIO TEV	250,00D	999,56C
14/06/2018	235429	ENVIO TEV	350,00D	649,56C
14/06/2018	235441	TEV MESM T	20.000,00D	19.350,44D
14/06/2018	235459	ENVIO TEV	3.959,02D	23.309,46D
14/06/2018	102005	DEB TARIFA	45,00D	23.354,46D
14/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	23.357,26D
14/06/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	23.375,26D

14/06/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	23.376,76D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	23.376,76C	0,00
15/06/2018	102005	ARR DH CB	45,00C	45,00C
15/06/2018	212264	PG LUZ/GAS	503,66D	458,66D
15/06/2018	212285	PG LUZ/GAS	62,24D	520,90D
15/06/2018	212286	PG LUZ/GAS	1.492,83D	2.013,73D
15/06/2018	212287	PG LUZ/GAS	1.757,15D	3.770,88D
15/06/2018	212292	PG LUZ/GAS	480,26D	4.251,14D
15/06/2018	212293	PG LUZ/GAS	56,42D	4.307,56D
15/06/2018	212296	PG LUZ/GAS	137,32D	4.444,88D
15/06/2018	212300	PG LUZ/GAS	325,06D	4.769,94D
15/06/2018	159048	ENVIO TED	6.827,50D	11.597,44D
15/06/2018	159331	ENVIO TED	4.020,00D	15.617,44D
15/06/2018	281747	TEV MESM T	20.000,00D	35.617,44D
15/06/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	35.622,44D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	35.622,44C	0,00
18/06/2018	102005	ARR DH AG	3.125,60C	3.125,60C
18/06/2018	102005	ARR INTER	17,15C	3.142,75C
18/06/2018	153738	PAG AGUA	541,49D	2.601,26C
18/06/2018	153741	PAG AGUA	541,49D	2.059,77C
18/06/2018	153743	PAG AGUA	541,49D	1.518,28C
18/06/2018	153745	PAG AGUA	541,49D	976,79C
18/06/2018	153747	PAG AGUA	541,49D	435,30C
18/06/2018	506653	ENVIO TEV	1.650,00D	1.214,70D
18/06/2018	506671	TEV MESM T	35.000,00D	36.214,70D
18/06/2018	644711	TEV MESM T	50.000,00D	86.214,70D
18/06/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	86.220,70D
18/06/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	86.222,20D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	86.222,20C	0,00
19/06/2018	102005	ARR DH AG	2.032,21C	2.032,21C
19/06/2018	102005	ARR DH CB	27,50C	2.059,71C
19/06/2018	102005	ARR DH CB	1.548,44C	3.608,15C
19/06/2018	102005	ARR INTER	336,59C	3.944,74C
19/06/2018	149349	ENVIO TEV	1.500,00D	2.444,74C
19/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	2.441,94C
19/06/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	2.411,94C
19/06/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	2.408,94C
19/06/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	2.390,94C
19/06/2018	990001	APL AUTOM	2.390,94D	0,00
20/06/2018	102005	ARR DH AG	1.358,43C	1.358,43C
20/06/2018	102005	ARR DH CB	906,38C	2.264,81C
20/06/2018	102005	ARR INTER	135,44C	2.400,25C
20/06/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	2.385,25C
20/06/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	2.383,75C
20/06/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.377,75C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	2.377,75D	0,00
21/06/2018	102005	ARR DH CB	349,00C	349,00C
21/06/2018	102005	ARR INTER	205,80C	554,80C
21/06/2018	148317	ENVIO TED	80,38D	474,42C
21/06/2018	241788	ENVIO TEV	300,00D	174,42C
21/06/2018	241801	ENVIO TEV	1.083,50D	909,08D
21/06/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	916,58D
21/06/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	922,58D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	922,58C	0,00
22/06/2018	102005	ARR DH CB	920,51C	920,51C
22/06/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	905,51C
22/06/2018	990001	APL AUTOM	905,51D	0,00
25/06/2018	102005	ARR DH CB	591,60C	591,60C
25/06/2018	459131	PAG FONE	235,22D	356,38C
25/06/2018	459132	PAG FONE	163,76D	192,62C
25/06/2018	459133	PAG FONE	84,98D	107,64C
25/06/2018	459147	PAG FONE	30,49D	77,15C
25/06/2018	459150	PAG FONE	25,11D	52,04C
25/06/2018	459151	PAG FONE	85,11D	33,07D

25/06/2018	459155	PAG FONE	1.278,20D	1.311,27D
25/06/2018	459156	PAG FONE	351,02D	1.662,29D
25/06/2018	459157	PAG FONE	84,98D	1.747,27D
25/06/2018	459158	PAG FONE	178,94D	1.926,21D
25/06/2018	459161	PAG FONE	30,81D	1.957,02D
25/06/2018	459162	PAG FONE	84,98D	2.042,00D
25/06/2018	459164	PAG FONE	171,50D	2.213,50D
25/06/2018	459166	PAG FONE	141,19D	2.354,69D
25/06/2018	562121	TEV MESM T	5.000,00D	7.354,69D
25/06/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	7.367,19D
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.409,19D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	7.409,19C	0,00
26/06/2018	102005	ARR DH AG	7.034,30C	7.034,30C
26/06/2018	102005	ARR DH CB	1.218,44C	8.252,74C
26/06/2018	307687	ENVIO TEV	80,00D	8.172,74C
26/06/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	8.162,74C
26/06/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	8.138,74C
26/06/2018	990001	APL AUTOM	8.138,74D	0,00
27/06/2018	102005	ARR DH AG	10.697,20C	10.697,20C
27/06/2018	102005	ARR INTER	35,00C	10.732,20C
27/06/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	10.702,20C
27/06/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	10.700,70C
27/06/2018	990001	APL AUTOM	10.700,70D	0,00
28/06/2018	102005	ARR DH CB	1.388,42C	1.388,42C
28/06/2018	102005	ARR DH CB	272,03C	1.660,45C
28/06/2018	102005	ARR INTER	275,00C	1.935,45C
28/06/2018	156855	ENVIO TEV	58,80D	1.876,65C
28/06/2018	156861	ENVIO TEV	100,80D	1.775,85C
28/06/2018	156872	ENVIO TEV	100,80D	1.675,05C
28/06/2018	156887	ENVIO TEV	58,80D	1.616,25C
28/06/2018	156909	TEV MESM T	25.000,00D	23.383,75D
28/06/2018	278114	ENVIO TEV	318,00D	23.701,75D
28/06/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	23.721,75D
28/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	23.724,55D
28/06/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	23.729,05D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	23.729,05C	0,00
29/06/2018	102005	ARR DH AG	21.544,99C	21.544,99C
29/06/2018	102005	ARR DH CB	35,48C	21.580,47C
29/06/2018	102005	ARR AUTOAT	93,00C	21.673,47C
29/06/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	21.668,47C
29/06/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	21.662,47C
29/06/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	21.660,47C
29/06/2018	990001	APL AUTOM	21.660,47D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.912,61C	495,688563
Aplicações	207.661,09C	35.323,473281
Resgates	188.451,17D	32.053,414998
Rendimento Bruto no Mês	26,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.148,96C	3.765,746846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	6.753,20C	1.149,253152
04 / 06	RESGATE	3.161,77D	538,042414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	5.893,91C	1.002,925613
06 / 06	RESGATE	3.725,56D	633,922768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	4.281,62D	728,505229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	6.120,39C	1.041,317420
11 / 06	APLICACAO	3.044,11C	517,897615
12 / 06	APLICACAO	3.725,53C	633,798444
13 / 06	APLICACAO	135.949,84C	23.127,112509
14 / 06	RESGATE	23.376,76D	3.976,551059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	35.622,44D	6.059,343713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	86.222,20D	14.665,625042
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 02/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.912,61C	495,688563
Aplicações	207.661,09C	35.323,473281
Resgates	188.451,17D	32.053,414998
Rendimento Bruto no Mês	26,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.148,96C	3.765,746846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	2.390,94C	406,658342
20 / 06	APLICACAO	2.377,75C	404,396032
21 / 06	RESGATE	922,58D	156,900535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	905,51C	153,990180
25 / 06	RESGATE	7.409,19D	1.259,941008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	8.138,74C	1.383,936101
27 / 06	APLICACAO	10.700,70C	1.819,494179
28 / 06	RESGATE	23.729,05D	4.034,583225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	21.660,47C	3.682,693687

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
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000013-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		60,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261,10C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261,36C	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2018	567793	CRED TEV	25.950,00C	25.950,02C
20/06/2018	000051	CRED.AUTOR	306.150,00C	332.100,02C
20/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	332.100,00D	0,02C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647112-1

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	576.037,38C
05/06/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	2.880,19C	578.917,57C
20/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	306.150,00D	272.767,57C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			272.767,57C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	837.287,33C
04/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	833,38C	838.120,71C
07/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	838.120,71C
07/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	55,83C	838.176,54C
16/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	838.176,54C
16/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	572,92C	838.749,46C
17/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	838.749,46C
17/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.676,29C	840.425,75C
24/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	840.425,75C
24/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.028,70C	841.454,45C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			841.454,45C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647161-7

PM ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	120366	ENVIO TED	558,06D	558,06D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	558,06C	0,00
08/06/2018	177993	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
08/06/2018	297090	CRED TEV	80.000,00C	105.000,00C
08/06/2018	131220	ENVIO TED	528,65D	104.471,35C
08/06/2018	133375	ENVIO TED	855,49D	103.615,86C
08/06/2018	149007	ENVIO TED	2.205,32D	101.410,54C
08/06/2018	153922	ENVIO TED	77.211,20D	24.199,34C
08/06/2018	190945	ENVIO TED	90,79D	24.108,55C
08/06/2018	321271	TEV MESM T	22.104,30D	2.004,25C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	2.004,25D	0,00
14/06/2018	235441	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
14/06/2018	146786	ENVIO TED	15.921,90D	4.078,10C
14/06/2018	309138	ENVIO TEV	300,00D	3.778,10C
14/06/2018	309154	ENVIO TEV	400,00D	3.378,10C
14/06/2018	309167	ENVIO TEV	500,00D	2.878,10C
14/06/2018	309172	ENVIO TEV	620,00D	2.258,10C
14/06/2018	309193	ENVIO TEV	620,00D	1.638,10C
14/06/2018	309210	ENVIO TEV	700,00D	938,10C
14/06/2018	309232	ENVIO TEV	620,00D	318,10C
14/06/2018	309247	ENVIO TEV	600,00D	281,90D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	281,90C	0,00
15/06/2018	281747	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
15/06/2018	228844	PG LUZ/GAS	589,27D	19.410,73C
15/06/2018	228848	PAG FONE	47,48D	19.363,25C
15/06/2018	228851	PAG FONE	91,90D	19.271,35C
15/06/2018	228855	PG LUZ/GAS	240,58D	19.030,77C
15/06/2018	182339	ENVIO TED	15.397,83D	3.632,94C
15/06/2018	990001	APL AUTOM	3.632,94D	0,00
18/06/2018	506671	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
18/06/2018	189203	PAG AGUA	666,31D	34.333,69C
18/06/2018	189204	PAG AGUA	162,90D	34.170,79C
18/06/2018	189207	PAG AGUA	162,90D	34.007,89C
18/06/2018	189208	PAG AGUA	164,84D	33.843,05C
18/06/2018	189212	PAG AGUA	2.196,67D	31.646,38C
18/06/2018	189215	PAG AGUA	1.601,67D	30.044,71C
18/06/2018	189216	PAG AGUA	162,90D	29.881,81C
18/06/2018	189218	PAG AGUA	38,06D	29.843,75C
18/06/2018	189219	PAG AGUA	2.772,00D	27.071,75C
18/06/2018	189220	PAG AGUA	786,17D	26.285,58C
18/06/2018	189222	PAG AGUA	36,61D	26.248,97C
18/06/2018	189223	PAG AGUA	162,90D	26.086,07C
18/06/2018	189225	PAG AGUA	1.289,53D	24.796,54C
18/06/2018	189230	PAG FONE	107,48D	24.689,06C
18/06/2018	189231	PAG AGUA	1.055,75D	23.633,31C
18/06/2018	189232	PAG AGUA	1.039,94D	22.593,37C
18/06/2018	189234	PAG AGUA	38,27D	22.555,10C
18/06/2018	189235	PAG AGUA	236,28D	22.318,82C
18/06/2018	189236	PAG AGUA	426,61D	21.892,21C
18/06/2018	189237	PAG AGUA	84,46D	21.807,75C
18/06/2018	189239	PAG AGUA	35,64D	21.772,11C
18/06/2018	189242	PAG AGUA	961,33D	20.810,78C
18/06/2018	189243	PAG AGUA	162,90D	20.647,88C

18/06/2018	189245	PAG AGUA	1.625,28D	19.022,60C
18/06/2018	189247	PAG AGUA	187,84D	18.834,76C
18/06/2018	189248	PAG AGUA	234,81D	18.599,95C
18/06/2018	189250	PAG AGUA	5.025,00D	13.574,95C
18/06/2018	189253	PG LUZ/GAS	390,61D	13.184,34C
18/06/2018	189255	PAG AGUA	162,91D	13.021,43C
18/06/2018	189257	PAG AGUA	162,90D	12.858,53C
18/06/2018	189260	PAG AGUA	882,04D	11.976,49C
18/06/2018	189262	PAG AGUA	309,19D	11.667,30C
18/06/2018	189265	PAG AGUA	36,45D	11.630,85C
18/06/2018	189267	PAG AGUA	3.186,64D	8.444,21C
18/06/2018	189269	PAG AGUA	258,78D	8.185,43C
18/06/2018	189271	PAG AGUA	811,62D	7.373,81C
18/06/2018	189274	PAG AGUA	642,30D	6.731,51C
18/06/2018	189276	PAG AGUA	1.159,31D	5.572,20C
18/06/2018	189278	PAG AGUA	860,54D	4.711,66C
18/06/2018	189279	PAG AGUA	690,29D	4.021,37C
18/06/2018	189281	PAG AGUA	127,10D	3.894,27C
18/06/2018	189282	PAG AGUA	234,89D	3.659,38C
18/06/2018	189284	PAG AGUA	1.086,18D	2.573,20C
18/06/2018	189285	PAG AGUA	2.128,54D	444,66C
18/06/2018	189288	PAG AGUA	1.800,76D	1.356,10D
18/06/2018	189292	PAG AGUA	162,90D	1.519,00D
18/06/2018	189294	PAG AGUA	210,84D	1.729,84D
18/06/2018	189296	PAG AGUA	2.337,17D	4.067,01D
18/06/2018	145935	ENVIO TED	9,80D	4.076,81D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.076,81C	0,00
21/06/2018	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
21/06/2018	117912	TEV MESM T	63.301,99D	6.698,01C
21/06/2018	243088	ENVIO TEV	6.173,25D	524,76C
21/06/2018	990001	APL AUTOM	524,76D	0,00
25/06/2018	562121	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
25/06/2018	459960	PAG FONE	85,81D	4.914,19C
25/06/2018	459961	PAG FONE	108,30D	4.805,89C
25/06/2018	459963	PAG FONE	85,81D	4.720,08C
25/06/2018	459964	PAG FONE	85,81D	4.634,27C
25/06/2018	459965	PAG FONE	85,81D	4.548,46C
25/06/2018	459966	PAG FONE	85,81D	4.462,65C
25/06/2018	459970	PAG FONE	86,17D	4.376,48C
25/06/2018	459973	PAG FONE	264,46D	4.112,02C
25/06/2018	459976	PAG FONE	85,81D	4.026,21C
25/06/2018	459977	PAG FONE	85,81D	3.940,40C
25/06/2018	459978	PAG FONE	85,81D	3.854,59C
25/06/2018	459981	PAG FONE	85,81D	3.768,78C
25/06/2018	459986	PAG FONE	85,81D	3.682,97C
25/06/2018	459988	PAG FONE	85,81D	3.597,16C
25/06/2018	459991	PAG FONE	47,48D	3.549,68C
25/06/2018	459993	PAG FONE	390,23D	3.159,45C
25/06/2018	459995	PAG FONE	233,47D	2.925,98C
25/06/2018	146233	ENVIO TED	159,00D	2.766,98C
25/06/2018	146338	ENVIO TED	6.713,35D	3.946,37D
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.988,37D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.988,37C	0,00
26/06/2018	208914	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
26/06/2018	448212	PG LUZ/GAS	61,60D	4.938,40C
26/06/2018	448215	PG LUZ/GAS	2.625,59D	2.312,81C
26/06/2018	448216	PG LUZ/GAS	27,96D	2.284,85C
26/06/2018	308340	ENVIO TEV	90,00D	2.194,85C
26/06/2018	308359	ENVIO TEV	90,00D	2.104,85C
26/06/2018	308375	ENVIO TEV	90,00D	2.014,85C
26/06/2018	308392	ENVIO TEV	90,00D	1.924,85C
26/06/2018	308411	ENVIO TEV	90,00D	1.834,85C
26/06/2018	990001	APL AUTOM	1.834,85D	0,00
28/06/2018	000047	CRED TED	95.000,00C	95.000,00C

28/06/2018	156015	CRED TEV	285.000,00C	380.000,00C
28/06/2018	171882	TEV MESM T	376.970,86D	3.029,14C
28/06/2018	990001	APL AUTOM	3.029,14D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875867	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.074,74C	693,468293
Aplicações	11.025,94C	1.875,244629
Resgates	8.905,14D	1.514,568987
Rendimento Bruto no Mês	4,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.200,15C	1.054,143935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	558,06D	94,961107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	2.004,25C	341,001217
14 / 06	RESGATE	281,90D	47,953239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	3.632,94C	617,959705
18 / 06	RESGATE	4.076,81D	693,428423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	524,76C	89,244397
25 / 06	RESGATE	3.988,37D	678,226217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	1.834,85C	312,003474
28 / 06	APLICACAO	3.029,14C	515,035834

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000400-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647219-2

PM ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	000001	CRED TED	612,90C	612,90C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		612,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647219-5

ITABAIANA P M B II

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.375,37C
07/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	283,94C	85.659,31C
09/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.659,31C
09/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	33,23C	85.692,54C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			85.692,54C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.100,67C	7.845,738046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.146,21C	7.845,738046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647286-9
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647286-1

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	228.124,70C
01/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	83,36C	228.208,06C
09/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	228.208,06C
09/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	46,16C	228.254,22C
18/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	228.254,22C
18/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	717,97C	<u>228.972,19C</u>
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	228.972,19C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	83,67C	229.055,86C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			229.055,86C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	309.235,45C
05/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,57C	309.245,02C
21/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	309.245,02C
21/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.533,30C	310.778,32C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			310.778,32C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647239-7

PM ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647239-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	132.461,63C
10/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	492,09C	132.953,72C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			132.953,72C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,64C	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*	103,74C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	458217	CRED TEV	4.976,49C	4.976,49C
01/06/2018	458272	CRED TEV	16.588,30C	21.564,79C
01/06/2018	457528	ENVIO TEV	39.367,74D	17.802,95D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	17.802,95C	0,00
04/06/2018	646963	TEV MESM T	220.000,00D	220.000,00D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	220.000,00C	0,00
05/06/2018	310477	CRED TEV	285,00C	285,00C
05/06/2018	990001	APL AUTOM	285,00D	0,00
06/06/2018	422132	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
06/06/2018	422136	ENVIO TEV	58,80D	117,60D
06/06/2018	422164	ENVIO TEV	100,80D	218,40D
06/06/2018	422188	ENVIO TEV	58,80D	277,20D
06/06/2018	422216	ENVIO TEV	100,80D	378,00D
06/06/2018	422242	ENVIO TEV	100,80D	478,80D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	478,80C	0,00
07/06/2018	359170	CRED TEV	23,01C	23,01C
07/06/2018	359187	CRED TEV	499,98C	522,99C
07/06/2018	990001	APL AUTOM	522,99D	0,00
08/06/2018	275807	CRED TEV	46,50C	46,50C
08/06/2018	275928	CRED TEV	82,50C	129,00C
08/06/2018	275950	CRED TEV	15,88C	144,88C
08/06/2018	275975	CRED TEV	349,46C	494,34C
08/06/2018	276015	CRED TEV	7,20C	501,54C
08/06/2018	276035	CRED TEV	9,99C	511,53C
08/06/2018	276714	CRED TEV	15,84C	527,37C
08/06/2018	276735	CRED TEV	53,64C	581,01C
08/06/2018	277443	CRED TEV	13,86C	594,87C
08/06/2018	277500	CRED TEV	47,68C	642,55C
08/06/2018	277574	CRED TEV	505,64C	1.148,19C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	1.148,19D	0,00
11/06/2018	714388	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
11/06/2018	714393	ENVIO TEV	117,60D	176,40D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	176,40C	0,00
18/06/2018	574345	CRED TEV	1.401,16C	1.401,16C
18/06/2018	574367	CRED TEV	785,75C	2.186,91C
18/06/2018	574381	CRED TEV	75,00C	2.261,91C
18/06/2018	574427	CRED TEV	285,46C	2.547,37C
18/06/2018	576126	CRED TEV	55,50C	2.602,87C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	2.602,87D	0,00
20/06/2018	341557	CRED TEV	106,05C	106,05C
20/06/2018	341615	CRED TEV	96,00C	202,05C
20/06/2018	344134	CRED TEV	55,50C	257,55C
20/06/2018	344159	CRED TEV	594,00C	851,55C
20/06/2018	344190	CRED TEV	1.496,80C	2.348,35C
20/06/2018	344208	CRED TEV	48,00C	2.396,35C
20/06/2018	344222	CRED TEV	178,20C	2.574,55C
20/06/2018	344251	CRED TEV	1.148,07C	3.722,62C
20/06/2018	573587	ENVIO TEV	250,00D	3.472,62C
20/06/2018	573590	ENVIO TEV	1.700,00D	1.772,62C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	1.772,62D	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2018	227065	CRED TEV	105,35C	105,35C

26/06/2018	990001	APL AUTOM	105,35D	0,00
27/06/2018	230750	CRED TEV	17.544,06C	17.544,06C
27/06/2018	230765	CRED TEV	57,96C	17.602,02C
27/06/2018	230781	CRED TEV	703,77C	18.305,79C
27/06/2018	230794	CRED TEV	5.263,22C	23.569,01C
27/06/2018	990001	APL AUTOM	23.569,01D	0,00
28/06/2018	221800	CRED TEV	51.023,29C	51.023,29C
28/06/2018	221842	CRED TEV	12.610,50C	63.633,79C
28/06/2018	222301	CRED TEV	81,09C	63.714,88C
28/06/2018	222317	CRED TEV	951,20C	64.666,08C
28/06/2018	222423	CRED TEV	78,88C	64.744,96C
28/06/2018	222558	CRED TEV	492,08C	65.237,04C
28/06/2018	224036	CRED TEV	64.770,91C	130.007,95C
28/06/2018	224080	CRED TEV	39.441,49C	169.449,44C
28/06/2018	156426	ENVIO TEV	58,80D	169.390,64C
28/06/2018	156443	ENVIO TEV	100,80D	169.289,84C
28/06/2018	156463	TEV MESM T	29.000,00D	140.289,84C
28/06/2018	990001	APL AUTOM	140.289,84D	0,00
29/06/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.090,70C	40.519,958989
Aplicações	170.295,87C	28.955,581249
Resgates	238.500,15D	40.585,944902
Rendimento Bruto no Mês	33,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.919,69C	28.889,595337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	17.802,95D	3.029,689258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	220.000,00D	37.437,632267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	285,00C	48,496464
06 / 06	RESGATE	478,80D	81,470577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	522,99C	88,985207
08 / 06	APLICACAO	1.148,19C	195,351970
11 / 06	RESGATE	176,40D	30,010704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	2.602,87C	442,724899
20 / 06	APLICACAO	1.772,62C	301,478496
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	105,35C	17,914034
27 / 06	APLICACAO	23.569,01C	4.007,558058
28 / 06	APLICACAO	140.289,84C	23.853,072117

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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	841208	ENVIO TEV	1.239,14D	1.239,14D
04/06/2018	841230	ENVIO TEV	1.239,14D	2.478,28D
04/06/2018	841264	ENVIO TEV	1.239,14D	3.717,42D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.717,42C	0,00
05/06/2018	151365	ENVIO TED	21.350,50D	21.350,50D
05/06/2018	162999	ENVIO TED	34.918,10D	56.268,60D
05/06/2018	312739	TEV MESM T	20.000,00D	76.268,60D
05/06/2018	342389	TEV MESM T	50.000,00D	126.268,60D
05/06/2018	342418	ENVIO TEV	28.000,00D	154.268,60D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	154.268,60C	0,00
06/06/2018	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
06/06/2018	501526	TEV MESM T	20.000,00D	80.000,00C
06/06/2018	597453	ENVIO TEV	58.528,80D	21.471,20C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	21.471,20D	0,00
07/06/2018	345441	ENVIO TEV	201,60D	201,60D
07/06/2018	345461	ENVIO TEV	201,60D	403,20D
07/06/2018	345481	ENVIO TEV	58,80D	462,00D
07/06/2018	345514	ENVIO TEV	201,60D	663,60D
07/06/2018	345517	ENVIO TEV	159,60D	823,20D
07/06/2018	345522	ENVIO TEV	117,60D	940,80D
07/06/2018	525742	ENVIO TEV	44.390,00D	45.330,80D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	45.330,80C	0,00
08/06/2018	221680	ENVIO TEV	120.000,00D	120.000,00D
08/06/2018	297090	TEV MESM T	80.000,00D	200.000,00D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	0,00
11/06/2018	000047	CRED TED	45.000,00C	45.000,00C
11/06/2018	000047	CRED TED	65.000,00C	110.000,00C
11/06/2018	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
14/06/2018	000047	CRED TED	350.000,00C	350.000,00C
14/06/2018	000047	CRED TED	150.000,00C	500.000,00C
14/06/2018	146216	ENVIO TED	58.715,91D	441.284,09C
14/06/2018	990001	APL AUTOM	441.284,09D	0,00
15/06/2018	211704	PG LUZ/GAS	96,85D	96,85D
15/06/2018	211727	PG LUZ/GAS	352,65D	449,50D
15/06/2018	211752	PG LUZ/GAS	1.416,00D	1.865,50D
15/06/2018	211755	PG LUZ/GAS	372,22D	2.237,72D
15/06/2018	211757	PG LUZ/GAS	341,62D	2.579,34D
15/06/2018	125768	ENVIO TED	56.000,00D	58.579,34D
15/06/2018	136201	ENVIO TED	26.000,00D	84.579,34D
15/06/2018	137321	ENVIO TED	51.000,00D	135.579,34D
15/06/2018	138286	ENVIO TED	16.000,00D	151.579,34D
15/06/2018	139351	ENVIO TED	50.000,00D	201.579,34D
15/06/2018	139906	ENVIO TED	26.000,00D	227.579,34D
15/06/2018	140599	ENVIO TED	24.000,00D	251.579,34D
15/06/2018	280912	ENVIO TEV	20.000,00D	271.579,34D
15/06/2018	280928	ENVIO TEV	80.000,00D	351.579,34D
15/06/2018	280957	ENVIO TEV	75.000,00D	426.579,34D
15/06/2018	314829	ENVIO TEV	45.308,48D	471.887,82D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	471.887,82C	0,00
18/06/2018	567793	TEV MESM T	25.950,00D	25.950,00D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	25.950,00C	0,00
19/06/2018	880740	PAG GPS	350.612,04D	350.612,04D
19/06/2018	235551	ENVIO TEV	69.277,01D	419.889,05D

19/06/2018	235575	ENVIO TEV	28.484,77D	448.373,82D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	448.373,82C	0,00
20/06/2018	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
20/06/2018	000047	CRED TED	650.000,00C	950.000,00C
20/06/2018	104716	ENVIO TED	290.112,54D	659.887,46C
20/06/2018	281756	ENVIO TEV	250.000,00D	409.887,46C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	409.887,46D	0,00
21/06/2018	243815	ENVIO TEV	23.346,78D	23.346,78D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	23.346,78C	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2018	060838	ENVIO TEV	42.000,00D	42.000,00D
26/06/2018	727220	RESG AUTOM	42.000,00C	0,00
27/06/2018	147145	ENVIO TED	54.491,75D	54.491,75D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	54.491,75C	0,00
28/06/2018	000047	CRED TED	220.000,00C	220.000,00C
28/06/2018	000001	CRED.AUTOR	252.000,00C	472.000,00C
28/06/2018	129313	ENVIO TEV	58,80D	471.941,20C
28/06/2018	129314	ENVIO TEV	83.875,85D	388.065,35C
28/06/2018	129339	TEV MESM T	660.903,11D	272.837,76D
28/06/2018	156015	TEV MESM T	285.000,00D	557.837,76D
28/06/2018	169508	TEV MESM T	450.000,00D	1.007.837,76D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.007.837,76C	0,00
29/06/2018	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
29/06/2018	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.532.876,84C	260.875,821841
Aplicações	1.132.642,75C	192.647,894229
Resgates	2.477.246,75D	421.311,136156
Rendimento Bruto no Mês	1.191,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.464,47C	32.212,579914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	3.717,42D	632,596695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	154.268,60D	26.250,812628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	21.471,20C	3.653,432971
07 / 06	RESGATE	45.330,80D	7.712,901719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	200.000,00D	34.027,813000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	APLICACAO	110.000,00C	18.714,414965
14 / 06	APLICACAO	441.284,09C	75.065,536293
15 / 06	RESGATE	471.887,82D	80.267,678228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	25.950,00D	4.413,862689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	448.373,82D	76.260,782609
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.532.876,84C	260.875,821841
Aplicações	1.132.642,75C	192.647,894229
Resgates	2.477.246,75D	421.311,136156
Rendimento Bruto no Mês	1.191,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	189.464,47C	32.212,579914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	409.887,46C	69.711,644496
21 / 06	RESGATE	23.346,78D	3.970,518335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	42.000,00D	7.141,807734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	54.491,75D	9.265,508342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.007.837,76D	171.359,712167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	150.000,00C	25.502,865501

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: .

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000432-7

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		
01/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,00	251.866,02C
02/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	3,48C	251.869,50C
02/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,00	251.869,50C
28/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	932,20C	252.801,70C
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	252.000,00D	801,70C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,00	801,70C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		2,98C	804,68C
					804,68C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647298-2

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	000001	CRED TED	73.015,80C	186.660,53C
05/06/2018	005025	TEV MESM T	186.660,53D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/07/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA
PERIODO: 01062018 ATE: 06072018
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA

OPER: 013 CONTA: 647.298-5
CPF: 13.104.740/0001-10
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/06/2018	005025	CRED TEV	0,00000000	186.660,53 C	186.660,53 C
05/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	186.660,53 C
05/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	693,44 C	187.353,97 C

SALDO EM 05/07/2018 R\$ 187.353,97 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE
F6 EXTRATO ANTERIOR

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000449-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/06/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	680,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,84C
01/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	<u>23,93C</u>
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,93C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,02C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			24,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647352-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

29/06/2018

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

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 06/2018	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.312,00C	12.893,953977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.363,25C	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
Ouvvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código	Operação	Emissão
0561	0055	03/07/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875867	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000452-9	06/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.765,14C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.777,74C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647313-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA
PERIODO: 01062018 ATE: 30062018
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 647.313-0
CGC: 13.104.740/0001-10
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/06/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	54.878,07 C
26/06/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	203,87 C	55.081,94 C

SALDO EM 02/07/2018 R\$ 55.081,94 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00426005-8
PM DE ITABAIANA
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018		Saldo Atualizado		0,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00426005-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	000000	ES DB ACC	0,000000000	0,00	3.276.080,29C
06/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.802,16C	3.287.882,45C
09/06/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	3.287.882,45C
09/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	368,47C	3.288.250,92C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			3.288.250,92C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647322-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01062018 ATE: 30062018 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/06/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	183.437,73 C
28/06/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	681,47 C	184.119,20 C

SALDO EM 02/07/2018 R\$ 184.119,20 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.644,62C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.651,63C	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	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647314-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,6567	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2182	Cota em: 30/05/2018 1,497756	Cota em: 29/06/2018 1,501731
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 06/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		Folha 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.699,37C	2.469,943640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,82C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.709,19C	2.469,943640
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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647366-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	000001	CRED TED	49.170,00C	49.170,00C
05/06/2018	990001	APL AUTOM	49.170,00D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.816,87C	10.560,376242
Aplicações	49.170,00C	32.816,689058
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.140,69C	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
05 / 06	APLICACAO	49.170,00C	32.816,689058

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647357-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,6567	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2182	Cota em: 30/05/2018 1,497756	Cota em: 29/06/2018 1,501731
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.763,93C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	400,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.164,06C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647356-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,6567	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2182	Cota em: 30/05/2018 1,497756	Cota em: 29/06/2018 1,501731
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647356-3	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.829,67C	8.565,927273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.863,72C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647376-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,6567	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2182	Cota em: 30/05/2018 1,497756	Cota em: 29/06/2018 1,501731
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.918,67C	2.616,361397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.929,07C	2.616,361397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647372-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

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 006.00647372-5	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.107,20C	30.784,185326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.229,57C	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!

Prezada(o) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro 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
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647384-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647384-9	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.130,01C	4.760,462526
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.148,93C	4.760,462526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647388-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	000001	CRED TED	289.697,10C	289.697,10C
05/06/2018	342389	CRED TEV	50.000,00C	339.697,10C
05/06/2018	990001	APL AUTOM	339.697,10D	0,00
11/06/2018	521548	DBPCV TV	203.051,01D	203.051,01D
11/06/2018	521549	DBPCV TV	3.189,28D	206.240,29D
11/06/2018	521550	DBPCV TV	6.378,57D	212.618,86D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	212.618,86C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

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 06/2018	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	339.697,10C	226.718,204285
Resgates	212.618,86D	141.832,990565
Rendimento Bruto no Mês	396,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.474,76C	84.885.213720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	339.697,10C	226.718,204285
11 / 06	RESGATE	212.618,86D	141.832,990565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000460-0
PM DE ITABAIANA
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00367988-8

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647375-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JUNHO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	4.356,16	10.528,59	-6.172,43
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2780	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.172,43	6.172,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	02	300.020-4	8.631,96	14.249,83	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2784	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2781	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99		3.031,96	
2782	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2783	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA	99999		1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	497,82	1.236,91	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2785	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.		NAV DEBITO	739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	34.198,60	41.238,60	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2786	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	190.266,17	210.399,72	-20.133,55
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2788	D 09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.		PG ONLINE	20.133,55	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	704,36	1.888,86	-1.184,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JUNHO/2018

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2789	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00
TOTAL GERAL				238.655,07	279.542,51	-40.887,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524