

Numero do Recibo: 3bf03216aedef702827e5c2415c155ace
Data da Entrega: 05/04/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M2

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 06/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 06/04/2018

Emitido em: 13/06/2018

**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 FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	163.133.000,00	13.420.044,01	26.919.467,23	136.213.532,77
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.390.000,00	1.512.974,14	3.362.765,73	11.027.234,27
1.1.1	Impostos	12.770.000,00	1.360.186,26	3.013.240,58	9.756.759,42
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00	349.852,86	812.609,45	2.487.390,55
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00	349.852,86	812.609,45	2.487.390,55
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	331.604,57	776.501,85	2.223.498,15
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	331.604,57	776.501,85	2.223.498,15
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	18.248,29	36.107,60	263.892,40
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	18.248,29	36.107,60	263.892,40
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.470.000,00	1.010.333,40	2.195.023,58	7.274.976,42
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.960.000,00	444.944,76	1.012.136,11	2.947.863,89
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.100.000,00	360.740,42	842.402,86	2.257.597,14
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	300.098,84	758.776,38	2.241.223,62
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	60.641,58	83.626,48	16.373,52
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	860.000,00	84.204,34	169.733,25	690.266,75
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe	850.000,00	84.204,34	159.899,15	690.100,85
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	9.834,10	165,90
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.510.000,00	565.388,64	1.182.887,47	4.327.112,53
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.510.000,00	565.388,64	1.182.887,47	4.327.112,53
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	560.431,96	1.122.928,12	4.377.071,88
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	1.797,33	1.797,33	1.797,33
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	3.048,67	58.051,34	48.051,34
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	110,68	110,68	110,68
1.1.2	Taxas	1.620.000,00	152.787,88	349.525,15	1.270.474,85
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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	152.787,88	349.525,15	129.525,15
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	152.787,88	349.525,15	129.525,15
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	152.787,88	349.525,15	129.525,15
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	144.099,83	336.607,38	116.607,38
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	34,30	34,30
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	8.688,05	12.883,47	12.883,47
1.2	Contribuições	4.600.000,00	436.262,03	877.215,65	3.722.784,35
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	436.262,03	877.215,65	3.722.784,35
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	436.262,03	877.215,65	3.722.784,35
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	436.262,03	877.215,65	3.722.784,35
1.3	Receita Patrimonial	1.091.000,00	40.735,73	79.350,96	1.011.649,04
1.3.2	Valores Mobiliários	1.091.000,00	40.735,73	79.350,96	1.011.649,04
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.091.000,00	40.735,73	79.350,96	1.011.649,04
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.091.000,00	40.735,73	79.350,96	1.011.649,04
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	40.735,73	79.350,96	1.011.649,04
1.6	Receita de Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7	Transferências Correntes	142.840.000,00	11.397.626,01	22.531.888,23	120.308.111,77
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.685.000,00	4.699.775,62	8.291.021,65	73.393.978,35
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	81.685.000,00	4.699.775,62	8.291.021,65	73.393.978,35
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	45.115.000,00	4.400.974,59	7.767.702,39	37.347.297,61
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	4.400.845,20	7.767.174,49	34.232.825,51
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	4.400.845,20	7.767.174,49	34.232.825,51

**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 FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	1.500.000,00	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	129,39	527,90	14.472,10
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	129,39	527,90	14.472,10
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	86.493,05	192.084,32	317.915,68
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	6.050,66	35.758,47	35.758,47
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	6.050,66	35.758,47	35.758,47
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	28.378,23	55.365,05	55.365,05
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	28.378,23	55.365,05	55.365,05
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	6.558,43	12.736,94	137.263,06
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	6.558,43	12.736,94	137.263,06
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00	45.505,73	88.223,86	271.776,14
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	45.505,73	88.223,86	271.776,14
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	209.057,81	324.734,60	2.055.265,40
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	209.057,81	324.734,60	1.175.265,40
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	209.057,81	324.734,60	1.175.265,40
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	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

**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 FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	6.500,34	33.499,66
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	6.500,34	33.499,66
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	3.250,17	6.500,34	33.499,66
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	2.670.343,36	6.011.270,73	19.143.729,27
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.155.000,00	2.670.343,36	6.011.270,73	19.143.729,27
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	24.595.000,00	2.670.343,36	6.011.270,73	18.583.729,27
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	2.025.196,26	4.878.802,61	16.621.197,39
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	2.025.196,26	4.878.802,61	16.621.197,39
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	641.395,55	1.081.825,95	1.818.174,05
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	641.395,55	1.081.825,95	1.818.174,05
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	3.751,55	3.751,55	11.248,45
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	3.751,55	3.751,55	11.248,45
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	0,00	46.890,62	133.109,38
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00	0,00	46.890,62	133.109,38
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	4.027.507,03	8.229.595,85	27.770.404,15
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	4.027.507,03	8.229.595,85	27.770.404,15
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	4.027.507,03	8.229.595,85	27.770.404,15
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	4.027.507,03	8.229.595,85	27.770.404,15
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	4.027.507,03	8.229.595,85	27.770.404,15
1.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00	32.446,10	68.246,66	41.753,34
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	5.535,02	17.699,80	92.300,20
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	100.000,00	5.535,02	17.699,80	82.300,20
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	5.535,02	17.699,80	82.300,20
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	100.000,00	5.535,02	17.699,80	82.300,20
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	5.535,02	17.699,80	82.300,20
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	26.911,08	50.546,86	50.546,86
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	26.911,08	50.546,86	50.546,86
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	26.911,08	50.546,86	50.546,86
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	25.911,08	48.546,86	48.546,86

**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 FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - Receitas Correntes		163.133.000,00	13.420.044,01	26.919.467,23	136.213.532,77
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	7.161.000,00	0,00	190.310,52	6.970.689,48
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	0,00	190.310,52	6.949.689,48
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	0,00	190.310,52	6.039.689,48
2.4.1.8	Transferências da União	6.230.000,00	0,00	190.310,52	6.039.689,48
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	0,00	190.310,52	3.039.689,48
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	0,00	190.310,52	209.689,48
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	0,00	190.310,52	209.689,48
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	400.000,00	0,00	190.310,52	209.689,48

**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 FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.05.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.06.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		7.161.000,00	0,00	190.310,52	6.970.689,48
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-13.294.000,00	-1.409.923,83	-2.739.195,15	10.554.804,85
9.5	FUNDEB	-13.294.000,00	-1.409.923,83	-2.739.195,15	10.554.804,85
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-13.294.000,00	-1.409.923,83	-2.739.195,15	10.554.804,85
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-13.294.000,00	-1.409.923,83	-2.739.195,15	10.554.804,85
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-8.411.000,00	-880.844,90	-1.554.840,45	6.856.159,55
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-8.403.000,00	-880.194,87	-1.553.540,39	6.849.459,61
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.400.000,00	-880.169,00	-1.553.434,83	6.846.565,17

**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 FEVEREIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-880.169,00	-1.553.434,83	6.846.565,17
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	-25,87	-105,56	2.894,44
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-25,87	-105,56	2.894,44
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-1.300,06	6.699,94
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-1.300,06	6.699,94
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	-650,03	-1.300,06	6.699,94
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-4.883.000,00	-529.078,93	-1.184.354,70	3.698.645,30
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-4.883.000,00	-529.078,93	-1.184.354,70	3.698.645,30
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-4.300.000,00	-405.039,25	-975.760,50	3.324.239,50
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-405.039,25	-975.760,50	3.324.239,50
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-580.000,00	-123.289,38	-207.843,90	372.156,10
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-123.289,38	-207.843,90	372.156,10
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	-750,30	-750,30	2.249,70
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-750,30	-750,30	2.249,70
TOTAL - Deduções da Receita		-13.294.000,00	-1.409.923,83	-2.739.195,15	10.554.804,85
TOTAL GERAL DA RECEITA		157.000.000,00	12.010.120,18	24.370.582,60	132.629.417,40

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		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	30.000,00	30.000,00	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	176.400,00	176.400,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		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	53.693,71	102.001,36	102.041,07	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.093.205,00	196.564,46	705.248,70	10.638,52	715.887,22
		1.093.205,00	53.693,71	102.001,36	102.041,07	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.093.205,00	196.564,46	705.248,70	10.638,52	715.887,22
		1.083.205,00	53.693,71	102.001,36	102.041,07	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.083.205,00	187.059,46	704.753,70	10.638,52	715.392,22
		771.205,00	0,00	53.613,81	53.613,81	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.205,00	48.205,00	591.772,38	0,00	591.772,38
		771.205,00	0,00	53.613,81	53.613,81	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	747.205,00	48.205,00	591.772,38	0,00	591.772,38
		639.205,00	0,00	53.613,81	53.613,81	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	639.205,00	10.205,00	521.772,38	0,00	521.772,38
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00	36.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		312.000,00	53.693,71	48.387,55	48.427,26	5.306,16
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	138.854,46	112.981,32	10.638,52	123.619,84
		312.000,00	53.693,71	48.387,55	48.427,26	5.306,16
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.000,00	138.854,46	112.981,32	10.638,52	123.619,84
		4.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	506,61	507,06	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	58.452,67	2.040,27	507,06	2.547,33
		36.000,00	2.437,10	2.437,10	2.437,10	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	33.562,90	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	50.000,00	44.693,39	45.240,16	5.306,61
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202.000,00	40.402,68	105.941,05	10.131,46	116.072,51
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	186,21	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.505,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		662.000,00	4.892,08	48.081,58	48.081,58	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	572.000,00	72.736,06	406.386,09	0,00	406.386,09
		662.000,00	4.892,08	48.081,58	48.081,58	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	572.000,00	72.736,06	406.386,09	0,00	406.386,09
		659.000,00	4.892,08	48.081,58	48.081,58	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.000,00	69.736,06	406.386,09	0,00	406.386,09
		532.000,00	4.892,08	47.861,58	47.861,58	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.200,00	40.736,06	402.806,09	0,00	402.806,09
		532.000,00	4.892,08	47.861,58	47.861,58	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	536.200,00	40.736,06	402.806,09	0,00	402.806,09
		450.000,00	0,00	42.969,50	42.969,50	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	447.379,78	19.079,78	342.806,09	0,00	342.806,09
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	2.271,86	2.271,86	2.271,86	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00	656,28	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.620,22	2.620,22	2.620,22	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.000,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.800,00	29.000,00	3.580,00	0,00	3.580,00
		127.000,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.800,00	29.000,00	3.580,00	0,00	3.580,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.800,00	8.800,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	7.200,00	3.580,00	0,00	3.580,00
		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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.000,00	5.000,00	16.983,91	16.983,91	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	222.000,00	35.000,00	153.032,18	0,00	153.032,18
		222.000,00	5.000,00	16.983,91	16.983,91	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	222.000,00	35.000,00	153.032,18	0,00	153.032,18
		218.000,00	5.000,00	16.983,91	16.983,91	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.000,00	31.000,00	153.032,18	0,00	153.032,18
		203.000,00	5.000,00	16.983,91	16.983,91	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.000,00	16.000,00	153.032,18	0,00	153.032,18
		203.000,00	5.000,00	16.983,91	16.983,91	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	16.000,00	153.032,18	0,00	153.032,18

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		180.000,00	5.000,00	16.983,91	16.983,91	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	8.000,00	138.032,18	0,00	138.032,18
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	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
		9.798.000,00	274.299,22	696.192,44	689.674,32	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.486.131,72	1.002.917,00	6.217.315,32	53.866,19	6.271.181,51
		9.798.000,00	274.299,22	696.192,44	689.674,32	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.486.131,72	1.002.917,00	6.217.315,32	53.866,19	6.271.181,51
		5.826.000,00	274.299,22	473.868,71	467.350,59	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.674.131,72	691.412,00	4.031.593,57	53.866,19	4.085.459,76
		4.064.000,00	36.979,68	308.721,61	294.739,99	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.887.973,72	401.896,70	2.879.416,54	13.981,62	2.893.398,16
		4.064.000,00	36.979,68	308.721,61	294.739,99	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.887.973,72	401.896,70	2.879.416,54	13.981,62	2.893.398,16
		450.000,00	0,00	42.506,98	42.506,98	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	450.000,00	10.000,00	354.821,18	0,00	354.821,18
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.700.000,00	0,00	228.672,75	228.672,75	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	26.000,00	2.212.839,76	0,00	2.212.839,76
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	318.973,72	8.973,72	310.000,00	0,00	310.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00
		450.000,00	13.981,62	14.543,82	562,20	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	343.738,38	1.155,60	13.981,62	15.137,22

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	22.998,06	22.998,06	22.998,06	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.000,00	784,60	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.752.000,00	237.319,54	165.147,10	172.610,60	72.172,44
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776.158,00	279.515,30	1.152.177,03	39.884,57	1.192.061,60
		170.000,00	115.000,00	2.250,00	0,00	112.750,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00	4.000,00	159.500,00	6.500,00	166.000,00
		170.000,00	115.000,00	2.250,00	0,00	112.750,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	170.000,00	4.000,00	159.500,00	6.500,00	166.000,00
		1.582.000,00	122.319,54	162.897,10	172.610,60	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.606.158,00	275.515,30	992.677,03	33.384,57	1.026.061,60
		7.000,00	-100,00	-100,00	1.500,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	5.350,00	0,00	100,00	100,00
		88.000,00	202,86	178,71	0,00	24,15
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	81.709,43	6.111,86	178,71	6.290,57
		13.000,00	2.141,58	2.141,58	4.766,82	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	5.954,88	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		308.000,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	258.000,00	31.948,80	207.213,60	6.677,60	213.891,20
		264.000,00	120.075,10	143.553,29	137.060,26	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	475.000,00	35.479,19	190.681,63	26.428,26	217.109,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		500.000,00	0,00	17.123,52	17.123,52	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	438.669,94	0,00	438.669,94
		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	243.158,00	93.158,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.972.000,00	0,00	222.323,73	222.323,73	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.812.000,00	311.505,00	2.185.721,75	0,00	2.185.721,75
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	64.505,00	495,00	0,00	495,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	64.505,00	495,00	0,00	495,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	59.505,00	495,00	0,00	495,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	0,00	222.323,73	222.323,73	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.742.000,00	242.000,00	2.185.226,75	0,00	2.185.226,75
		3.900.000,00	0,00	222.323,73	222.323,73	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.742.000,00	242.000,00	2.185.226,75	0,00	2.185.226,75

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		3.900.000,00	0,00	222.323,73	222.323,73	0,00
	4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.742.000,00	242.000,00	2.185.226,75	0,00	2.185.226,75
		48.580.400,00	1.737.691,87	4.532.230,58	4.438.993,69	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.365.839,39	6.014.128,79	32.634.113,56	139.739,13	32.773.852,69
		12.500.400,00	1.737.691,87	1.207.560,05	1.114.323,16	530.131,82
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.950.474,82	5.945.484,22	7.725.465,50	139.739,13	7.865.204,63
		10.842.400,00	1.730.791,87	1.207.560,05	1.114.323,16	523.231,82
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.656.720,43	1.666.252,83	7.710.942,50	139.739,13	7.850.681,63
		6.323.000,00	578.879,85	1.025.813,50	1.025.813,50	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.275.081,28	407.166,19	2.879.178,72	0,00	2.879.178,72
		6.323.000,00	578.879,85	1.025.813,50	1.025.813,50	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.275.081,28	407.166,19	2.879.178,72	0,00	2.879.178,72
		967.000,00	33.000,00	693,02	693,02	32.306,98
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.555,00	71.555,00	32.306,98	0,00	32.306,98
		4.168.000,00	0,00	434.799,81	434.799,81	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.427.000,00	169.000,00	2.420.312,56	0,00	2.420.312,56
		618.000,00	0,00	44.440,82	44.440,82	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	618.000,00	148.000,00	425.559,18	0,00	425.559,18
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		563.000,00	545.879,85	545.879,85	545.879,85	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.118.526,28	12.611,19	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	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: 12

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.518.400,00	1.151.912,02	181.746,55	88.509,66	970.165,47
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.380.639,15	1.258.086,64	4.831.763,78	139.739,13	4.971.502,91
		222.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00	2.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	251.000,00	1.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		4.296.400,00	901.912,02	181.746,55	88.509,66	720.165,47
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.128.639,15	1.256.086,64	4.581.763,78	139.739,13	4.721.502,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.812,00	0,56	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00	23.850,00	0,00	150,00	150,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.276.000,00	900.945,20	85.132,54	13.130,09	815.812,66
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.204.202,15	633.757,75	3.480.999,43	76.314,88	3.557.314,31
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.500,00	0,00	1.000,00	6.434,05	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	348.500,00	84.622,28	241.387,91	16.055,76	257.443,67
		1.786.900,00	562,50	95.209,69	68.707,05	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.474.425,00	468.770,96	859.376,44	47.202,64	906.579,08

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	254,32	254,32	238,47	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.700,00	3.085,09	0,00	15,85	15,85
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.658.000,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.293.754,39	4.279.231,39	14.523,00	0,00	14.523,00
		1.569.000,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.230.190,99	4.215.667,99	14.523,00	0,00	14.523,00
		1.569.000,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.230.190,99	4.215.667,99	14.523,00	0,00	14.523,00
		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.246.377,76	3.246.377,76	0,00	0,00	0,00
		1.049.000,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	983.813,23	969.290,23	14.523,00	0,00	14.523,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	61.563,40	61.563,40	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.563,40	61.563,40	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.563,40	61.563,40	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	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
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	2.000,00	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: 14

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		36.080.000,00	0,00	3.324.670,53	3.324.670,53	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.415.364,57	68.644,57	24.908.648,06	0,00	24.908.648,06
		36.072.000,00	0,00	3.324.670,53	3.324.670,53	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.389.187,14	42.467,14	24.908.648,06	0,00	24.908.648,06
		36.057.000,00	0,00	3.324.670,53	3.324.670,53	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.311.187,14	28.187,14	24.844.928,06	0,00	24.844.928,06
		36.057.000,00	0,00	3.324.670,53	3.324.670,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.311.187,14	28.187,14	24.844.928,06	0,00	24.844.928,06
		3.051.000,00	0,00	50.624,06	50.624,06	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.361.000,00	6.000,00	1.303.373,35	0,00	1.303.373,35
		28.501.000,00	0,00	2.796.336,30	2.796.336,30	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.282.822,57	14.822,57	20.359.264,88	0,00	20.359.264,88
		4.499.000,00	0,00	477.710,17	477.710,17	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.661.364,57	1.364,57	3.182.289,83	0,00	3.182.289,83
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	14.280,00	63.720,00	0,00	63.720,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	12.280,00	63.720,00	0,00	63.720,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	65.000,00	1.280,00	63.720,00	0,00	63.720,00
		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
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.177,43	26.177,43	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	24.177,43	24.177,43	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.177,43	24.177,43	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.177,43	20.177,43	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		1.000,00	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

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.652.000,00	721.306,04	1.574.177,09	1.577.258,54	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	25.855.644,65	8.429.963,35	14.358.826,71	344.867,20	14.703.693,91
		21.626.000,00	721.306,04	1.574.177,09	1.577.258,54	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	25.829.644,65	8.403.963,35	14.358.826,71	344.867,20	14.703.693,91
		17.937.000,00	690.302,91	1.451.556,67	1.454.638,12	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.907.046,50	2.432.301,36	8.822.062,72	344.867,20	9.166.929,92
		7.881.000,00	76.478,37	599.181,37	599.181,37	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.880.680,00	86.755,20	5.600.426,31	0,00	5.600.426,31
		7.881.000,00	76.478,37	599.181,37	599.181,37	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.880.680,00	86.755,20	5.600.426,31	0,00	5.600.426,31
		2.800.000,00	0,00	164.883,69	164.883,69	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.250.000,00	0,00	1.923.297,28	0,00	1.923.297,28
		4.100.000,00	0,00	351.875,91	351.875,91	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.631.000,00	0,00	2.928.472,62	0,00	2.928.472,62
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	786.680,00	86.680,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		80.000,00	0,00	5.943,40	5.943,40	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	48.656,41	0,00	48.656,41
		1.000,00	76.478,37	76.478,37	76.478,37	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.000,00	75,20	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		10.056.000,00	613.824,54	852.375,30	855.456,75	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.366,50	2.345.546,16	3.221.636,41	344.867,20	3.566.503,61
		10.056.000,00	613.824,54	852.375,30	855.456,75	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.026.366,50	2.345.546,16	3.221.636,41	344.867,20	3.566.503,61
		2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.915.000,00	352.905,72	20.487,68	26.535,59	332.418,04
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.112.067,75	945.460,03	2.139.473,21	598,92	2.140.072,13
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	4.098,10	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	1.800,00	0,00	3.100,00	1.800,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	162.000,00	102.600,00	54.600,00	1.700,00	56.300,00
		5.222.000,00	1.315,34	574.084,14	567.717,68	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.209.798,75	1.269.512,93	1.027.563,20	342.568,28	1.370.131,48
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	255.500,00	978,58	0,00	0,00	0,00
		621.000,00	257.803,48	257.803,48	257.803,48	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	278.000,00	20.196,52	0,00	0,00	0,00
		3.689.000,00	31.003,13	122.620,42	122.620,42	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.922.598,15	5.971.661,99	5.536.763,99	0,00	5.536.763,99
		3.637.000,00	31.003,13	122.620,42	122.620,42	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.922.598,15	5.971.661,99	5.536.763,99	0,00	5.536.763,99
		3.637.000,00	31.003,13	122.620,42	122.620,42	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.922.598,15	5.971.661,99	5.536.763,99	0,00	5.536.763,99
		3.042.000,00	31.003,13	122.620,42	122.620,42	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.577.598,15	5.807.255,99	5.536.169,99	0,00	5.536.169,99

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00	142.406,00	594,00	0,00	594,00
		202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	202.000,00	22.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	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
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	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: 19

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	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/	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	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	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 21

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		3.834.000,00	14.790,09	309.526,61	233.993,60	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	3.826.000,00	757.852,74	2.546.241,83	147.209,96	2.693.451,79
		3.834.000,00	14.790,09	309.526,61	233.993,60	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	3.826.000,00	757.852,74	2.546.241,83	147.209,96	2.693.451,79
		3.580.000,00	14.790,09	188.887,11	233.993,60	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.652.000,00	704.492,24	2.546.241,83	26.570,46	2.572.812,29
		1.666.000,00	14.681,58	118.121,87	118.121,87	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.500,00	85.813,93	1.209.505,13	0,00	1.209.505,13
		1.666.000,00	14.681,58	118.121,87	118.121,87	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.528.500,00	85.813,93	1.209.505,13	0,00	1.209.505,13
		631.000,00	0,00	44.170,20	44.170,20	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	631.000,00	46.000,00	499.521,60	0,00	499.521,60
		802.000,00	0,00	59.270,09	59.270,09	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.500,00	2.000,00	529.983,53	0,00	529.983,53
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	216.400,00	36.400,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		2.000,00	14.681,58	14.681,58	14.681,58	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.600,00	1.413,93	0,00	0,00	0,00
		1.914.000,00	108,51	70.765,24	115.871,73	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123.500,00	618.678,31	1.336.736,70	26.570,46	1.363.307,16
		1.914.000,00	108,51	70.765,24	115.871,73	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.123.500,00	618.678,31	1.336.736,70	26.570,46	1.363.307,16
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.260.000,00	108,51	32.912,54	83.757,56	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.616.556,78	439.527,89	1.085.133,27	8.138,06	1.093.271,33
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	2.000,00	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: 22

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00	11.800,00	39.600,00	3.600,00	43.200,00
		610.000,00	0,00	37.852,70	32.114,17	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	397.943,22	138.993,22	212.003,43	14.832,40	226.835,83
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	1.357,20	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.000,00	0,00	120.639,50	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.000,00	53.360,50	0,00	120.639,50	120.639,50
		248.000,00	0,00	120.639,50	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	169.000,00	48.360,50	0,00	120.639,50	120.639,50
		248.000,00	0,00	120.639,50	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	48.360,50	0,00	120.639,50	120.639,50
		32.000,00	0,00	120.639,50	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	153.000,00	32.360,50	0,00	120.639,50	120.639,50
		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	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	49.982.548,10	49.982.548,10	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	19.734.696,23	19.734.696,23	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.734.696,23	19.734.696,23	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	3.312.510,98	3.312.510,98	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	10.162.632,27	10.162.632,27	0,00	0,00	0,00
		4.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.317.287,49	4.317.287,49	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.912.265,49	1.912.265,49	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.247.851,87	30.247.851,87	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.246.851,87	30.246.851,87	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.904.180,00	1.904.180,00	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	2.624.513,22	2.624.513,22	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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	286.500,00	286.500,00	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	23.751.629,04	23.751.629,04	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
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	28.000,00	28.000,00	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	1.324.029,61	1.324.029,61	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		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	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	968.651,90	968.651,90	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	966.651,90	966.651,90	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	966.651,90	966.651,90	0,00	0,00	0,00
		824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	438.446,62	438.446,62	0,00	0,00	0,00
		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.205,28	524.205,28	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		1.000,00	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
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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: 26

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		4.886.000,00	183.753,22	124.423,00	141.004,39	59.330,22
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.961.795,90	2.973.968,34	1.721.813,58	13.325,32	1.735.138,90
		2.081.000,00	183.753,22	124.423,00	141.004,39	59.330,22
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.156.795,90	168.968,34	1.721.813,58	13.325,32	1.735.138,90
		2.063.000,00	183.753,22	124.423,00	141.004,39	59.330,22
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.138.795,90	151.364,34	1.721.417,58	13.325,32	1.734.742,90
		1.367.000,00	12.266,07	112.656,80	112.656,80	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.065,90	16.543,43	1.014.207,19	0,00	1.014.207,19
		1.367.000,00	12.266,07	112.656,80	112.656,80	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.253.065,90	16.543,43	1.014.207,19	0,00	1.014.207,19
		108.000,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	8.000,00	8.035,80	0,00	8.035,80
		1.051.000,00	0,00	96.979,23	96.979,23	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.039.000,00	2.500,00	845.406,99	0,00	845.406,99
		204.000,00	0,00	72,50	72,50	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	164.000,00	3.000,00	160.764,40	0,00	160.764,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	12.266,07	12.266,07	12.266,07	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.065,90	1.043,43	0,00	0,00	0,00
		696.000,00	171.487,15	11.766,20	28.347,59	159.720,95
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.730,00	134.820,91	707.210,39	13.325,32	720.535,71
		696.000,00	171.487,15	11.766,20	28.347,59	159.720,95
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.730,00	134.820,91	707.210,39	13.325,32	720.535,71
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		122.000,00	0,00	2.900,00	4.451,05	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.080,00	7.756,17	113.872,78	0,00	113.872,78
		251.000,00	167.750,00	0,00	11.630,00	167.750,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.080,00	39.690,00	288.800,00	4.960,00	293.760,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00	3.550,00	0,00	5.930,00	3.550,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	98.210,00	14.500,00	77.030,00	750,00	77.780,00
		176.000,00	136,65	8.815,70	5.046,04	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	273.040,00	31.658,75	227.507,61	7.615,32	235.122,93
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.320,00	1.463,49	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	50,50	50,50	50,50	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	752,50	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	17.604,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	16.604,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	16.604,00	396,00	0,00	396,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	13.604,00	396,00	0,00	396,00
		1.000,00	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

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	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
		1.000,00	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
		2.772.000,00	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	2.725.346,00	2.725.346,00	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	1.610.500,00	1.610.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.610.500,00	1.610.500,00	0,00	0,00	0,00
		742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.000,00	851.000,00	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	480.500,00	480.500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114.846,00	1.114.846,00	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	1.114.846,00	1.114.846,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.846,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711.600,00	711.600,00	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 LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	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	71.000,00	71.000,00	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	318.400,00	318.400,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.654,00	46.654,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	46.654,00	46.654,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.654,00	46.654,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.654,00	28.654,00	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

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS 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
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.120.000,00	2.630,63	35.562,12	35.562,12	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	3.534.684,00	3.257.917,56	227.969,76	0,00	227.969,76
		541.000,00	2.630,63	35.562,12	35.562,12	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	330.684,00	53.917,56	227.969,76	0,00	227.969,76
		203.000,00	2.630,63	12.893,51	12.893,51	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.452,00	35.683,99	133.639,94	0,00	133.639,94
		182.000,00	2.167,63	12.430,51	12.430,51	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.452,00	15.146,99	133.639,94	0,00	133.639,94
		182.000,00	2.167,63	12.430,51	12.430,51	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.452,00	15.146,99	133.639,94	0,00	133.639,94
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.000,00	0,00	10.262,88	10.262,88	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.785,00	9.785,00	123.639,94	0,00	123.639,94
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		1.000,00	2.167,63	2.167,63	2.167,63	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.667,00	361,99	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	463,00	463,00	463,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	20.537,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	463,00	463,00	463,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	20.537,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		5.000,00	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
		5.000,00	463,00	463,00	463,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	4.537,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		338.000,00	0,00	22.668,61	22.668,61	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.232,00	18.233,57	94.329,82	0,00	94.329,82
		338.000,00	0,00	22.668,61	22.668,61	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	135.232,00	18.233,57	94.329,82	0,00	94.329,82
		338.000,00	0,00	22.668,61	22.668,61	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.232,00	18.233,57	94.329,82	0,00	94.329,82
		333.000,00	0,00	22.668,61	22.668,61	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	130.232,00	13.233,57	94.329,82	0,00	94.329,82
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	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	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.322.192,00	1.322.192,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.192,00	1.322.192,00	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	1.192.192,00	1.192.192,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		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	35.000,00	35.000,00	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	1.142.792,00	1.142.792,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.808,00	41.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	39.808,00	39.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.808,00	39.808,00	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	26.000,00	26.000,00	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	1.820.672,62	1.820.672,62	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.000,00	1.308.000,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.088.000,00	1.088.000,00	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
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.672,62	512.672,62	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.672,62	512.672,62	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - 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	AUXILIO-FARDAMENTO	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.130,00	149.130,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		14.000,00	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
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.111,30	280.111,30	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
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	19.327,38	19.327,38	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	16.327,38	16.327,38	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.327,38	16.327,38	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	16.327,38	16.327,38	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.486.195,00	13.090,22	148.814,36	136.611,93	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	1.824.057,04	132.444,18	1.417.918,63	23.358,26	1.441.276,89
		2.486.195,00	13.090,22	148.814,36	136.611,93	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	1.824.057,04	132.444,18	1.417.918,63	23.358,26	1.441.276,89
		1.720.000,00	10.490,22	146.214,36	134.011,93	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.806.862,04	118.146,18	1.417.621,63	23.358,26	1.440.979,89
		1.206.000,00	8.612,61	102.726,57	102.726,57	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.462,04	19.736,82	945.526,82	0,00	945.526,82
		1.206.000,00	8.612,61	102.726,57	102.726,57	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.169.462,04	19.736,82	945.526,82	0,00	945.526,82
		1.000.000,00	0,00	94.113,96	94.113,96	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	981.000,00	0,00	794.026,82	0,00	794.026,82
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.862,04	15.862,04	150.000,00	0,00	150.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		1.000,00	8.612,61	8.612,61	8.612,61	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.600,00	374,78	0,00	0,00	0,00
		514.000,00	1.877,61	43.487,79	31.285,36	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.400,00	98.409,36	472.094,81	23.358,26	495.453,07
		514.000,00	1.877,61	43.487,79	31.285,36	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	637.400,00	98.409,36	472.094,81	23.358,26	495.453,07
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	82,11	96,60	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	83.639,49	1.263,91	96,60	1.360,51
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		417.000,00	1.795,50	43.391,19	31.285,36	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.400,00	3.063,48	470.830,90	23.261,66	494.092,56
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	706,39	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	14.103,00	297,00	0,00	297,00
		17.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	14.103,00	297,00	0,00	297,00
		17.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	14.103,00	297,00	0,00	297,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	12.103,00	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	1.321,60	31.356,93	28.225,46	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	383.000,00	95.564,56	229.140,58	5.631,47	234.772,05

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		637.000,00	1.321,60	31.356,93	28.225,46	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	383.000,00	95.564,56	229.140,58	5.631,47	234.772,05
		620.000,00	1.321,60	31.356,93	28.225,46	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	368.000,00	80.564,56	229.140,58	5.631,47	234.772,05
		285.000,00	0,00	23.336,72	23.336,72	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00	54.000,00	188.190,45	0,00	188.190,45
		285.000,00	0,00	23.336,72	23.336,72	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00	54.000,00	188.190,45	0,00	188.190,45
		250.000,00	0,00	23.336,72	23.336,72	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	49.000,00	158.190,45	0,00	158.190,45
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		335.000,00	1.321,60	8.020,21	4.888,74	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	26.564,56	40.950,13	5.631,47	46.581,60
		335.000,00	1.321,60	8.020,21	4.888,74	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	26.564,56	40.950,13	5.631,47	46.581,60
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	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
		313.000,00	1.321,60	8.020,21	4.888,74	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00	6.564,56	40.950,13	5.631,47	46.581,60

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		483.000,00	2.412,90	19.883,66	19.883,66	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	320.662,90	88.910,70	195.349,76	0,00	195.349,76
		483.000,00	2.412,90	19.883,66	19.883,66	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	320.662,90	88.910,70	195.349,76	0,00	195.349,76
		474.000,00	2.412,90	19.883,66	19.883,66	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	311.662,90	79.910,70	195.349,76	0,00	195.349,76
		310.000,00	0,00	17.424,27	17.424,27	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	5.000,00	192.105,46	0,00	192.105,46
		310.000,00	0,00	17.424,27	17.424,27	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.000,00	5.000,00	192.105,46	0,00	192.105,46
		285.000,00	0,00	17.424,27	17.424,27	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	172.105,46	0,00	172.105,46
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		164.000,00	2.412,90	2.459,39	2.459,39	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.662,90	74.910,70	3.244,30	0,00	3.244,30
		164.000,00	2.412,90	2.459,39	2.459,39	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.662,90	74.910,70	3.244,30	0,00	3.244,30

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		3.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.662,90	1.662,90	1.662,90	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,90	1.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.000,00	0,00	46,49	46,49	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00	40.660,70	3.244,30	0,00	3.244,30
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.023.000,00	404.528,36	36.634,01	23.621,13	367.894,35
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.033.442,30	275.651,93	672.217,41	44.849,57	717.066,98
		3.023.000,00	404.528,36	36.634,01	23.621,13	367.894,35
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.033.442,30	275.651,93	672.217,41	44.849,57	717.066,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.358.000,00	404.528,36	36.634,01	23.621,13	367.894,35
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	984.742,30	226.951,93	672.217,41	44.849,57	717.066,98
		220.000,00	2.320,06	13.285,50	13.285,50	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.320,06	62.679,94	133.110,29	0,00	133.110,29
		220.000,00	2.320,06	13.285,50	13.285,50	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.320,06	62.679,94	133.110,29	0,00	133.110,29
		200.000,00	0,00	10.965,44	10.965,44	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	57.000,00	118.110,29	0,00	118.110,29
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		0,00	2.320,06	2.320,06	2.320,06	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.320,06	679,94	0,00	0,00	0,00
		2.138.000,00	402.208,30	23.348,51	10.335,63	378.859,79
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.422,24	164.271,99	539.107,12	44.849,57	583.956,69
		144.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	144.000,00	24.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	142.000,00	22.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00
		1.994.000,00	402.208,30	3.348,51	10.335,63	398.859,79
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	615.422,24	140.271,99	459.107,12	4.849,57	463.956,69
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	48,30	43,47	7.840,00	4,83
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	73.477,33	639,20	43,47	682,67
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00	2.160,00	960,00	1.810,00	1.200,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.000,00	27.960,00	39.630,00	2.600,00	42.230,00
		1.760.000,00	400.000,00	2.345,04	685,63	397.654,96
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	451.622,24	29.812,24	418.837,92	2.206,10	421.044,02
		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	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
		659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	127.337,10	18.337,10	91.843,74	0,00	91.843,74
		149.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	127.337,10	18.337,10	91.843,74	0,00	91.843,74
		148.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.337,10	17.337,10	91.843,74	0,00	91.843,74
		134.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	5.000,00	91.843,74	0,00	91.843,74

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		134.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	5.000,00	91.843,74	0,00	91.843,74
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00	1.000,00	82.843,74	0,00	82.843,74
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.337,10	12.337,10	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.337,10	12.337,10	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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
		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	2.337,10	2.337,10	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	3.000,00	3.000,00	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

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.000,00	62.880,00	30.520,13	30.520,13	32.359,87
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	194.000,00	21.120,00	133.781,74	0,00	133.781,74
		174.000,00	62.880,00	30.520,13	30.520,13	32.359,87
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	194.000,00	21.120,00	133.781,74	0,00	133.781,74
		171.000,00	62.880,00	30.520,13	30.520,13	32.359,87
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00	18.120,00	133.781,74	0,00	133.781,74
		154.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	4.000,00	92.843,74	0,00	92.843,74
		154.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	4.000,00	92.843,74	0,00	92.843,74
		131.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00	1.000,00	82.843,74	0,00	82.843,74
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		2.000,00	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
		17.000,00	62.880,00	21.942,00	21.942,00	40.938,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	14.120,00	40.938,00	0,00	40.938,00

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		17.000,00	62.880,00	21.942,00	21.942,00	40.938,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	14.120,00	40.938,00	0,00	40.938,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	5.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	21.942,00	21.942,00	38.058,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	38.058,00	0,00	38.058,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	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: 47

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	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

**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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		157.000.000,00	3.482.289,94	7.714.965,91	7.531.033,66	0,00
		157.000.000,00	80.573.276,77	61.711.199,59	783.485,62	62.494.685,21



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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	5.178.442,86	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	9.814.101,10
FUNDEB	0,00	3.518.665,00	FUNDEB	0,00	2.427.916,36
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.437.857,78	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	7.956,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	192.473,38	CONVÊNIOS	0,00	1.232.734,01
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	629.502,92	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	176.495,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.407.804,47	0,00	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	305.467,37
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	739.142,72	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.768.394,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.425.158,70	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	599.798,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	605.334,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.670,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.057,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	76.423,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	36,70	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	31.003,13	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.518.657,85	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	1.092.904,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	11.202,30	0,00			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	40.577,54	0,00			
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.083,64	0,00			
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	52.064,16	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.010.120,18	10.956.941,94	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.482.289,94	15.057.573,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	121.713,69	136.810,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.343.220,08	1.986.567,01
REPASSE RECEBIDO	121.713,69	136.810,40	REPASSE CONCEDIDO	2.343.220,08	1.986.567,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	121.713,69	136.810,40	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.343.220,08	1.986.567,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.932,25	-12.021,64	RP PROCESSADOS PAGOS	424.324,77	247.811,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.232.675,97	7.573.242,76	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	8.141,58	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	795.918,31	854.566,28	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	38.416,69	0,00
INSS	424.425,15	83.632,21	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	53.497,25	31.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO FAMILIA	15.318,48	6.498,81	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	216.811,70
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	8.362,76	45.300,93	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	324.269,25	0,00
SALARIO MATERNIDADE	19.356,47	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	172.212,16	726.004,34
INSS - FUNDEB	0,00	278.538,59	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	47.418,61
INSS - MDE	0,00	34.101,30	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	172.212,16	678.585,73
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	66,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.724,41	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS CÂMARA	0,00	78.687,70	VALORES RESTITUÍVEIS	966.536,90	798.268,27
PENSAO ALIMENTICIA	6.291,02	3.015,87	INSS	609.831,03	80.882,33
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	3.138,07	SALARIO FAMILIA	13.820,37	6.560,95
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.330,25	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	0,00	41.894,12
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	15.889,66	SALARIO MATERNIDADE	14.234,70	450,39
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.739,88	INSS - FUNDEB	0,00	223.476,05
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	206,14	INSS - MDE	0,00	32.157,04
SINTESE	18.319,74	180,29	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.554,98
SINTESE - MDE	0,00	1.170,29	INSS CÂMARA	0,00	88.693,61
SINTESE - FUNDEB	0,00	18.657,91	PENSAO ALIMENTICIA	6.068,22	5.595,95
CAUÇÃO	0,00	4.665,55	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	4.702,94
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	270.215,24	38.785,91	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.370,64
EMPRESTIMOS - BANESE	11.244,46	2.108,35	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	17.089,85
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	155.973,38	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	3.392,08
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	8.970,26	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	412,28
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	22.139,66	SINTESE	20.815,09	204,06
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	1.072,03	SINTESE - MDE	0,00	1.041,16
EMPRESTIMO BRADESCO	15.055,99	7.065,33	SINTESE - FUNDEB	0,00	16.365,67
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	267.728,10	38.132,78
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	20.821,91	EMPRESTIMOS - BANESE	11.485,28	2.108,35
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	0,00	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	149.778,43
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	1.748,22	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	9.118,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	22.245,97
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	4.387,66	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	1.072,03
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.939,77	2.354,67	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	23,00	0,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	194,43	EMPRESTIMO BRADESCO	15.055,99	7.065,33
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	7.213,97	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	23.181,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	533,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	388,11
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	89,46
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	1.888,26
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	4.601,02
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	6.085,89	2.578,00
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	193,00
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.262,88
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.252.825,41	8.415.787,40	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.563.073,83	1.772.084,31
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	12.057.251,24	17.078.734,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.547.675,85	17.772.049,16
CAIXA	0,00	9,15	CAIXA	0,00	4.822,78
CONTA ÚNICA	0,00	17.078.725,46	CONTA ÚNICA	0,00	17.767.226,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.057.251,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.547.675,85	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	12.057.251,24	17.078.734,61	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.547.675,85	17.772.049,16
TOTAL (V=I+II+III+IV)	20.936.259,70	36.588.274,35	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	20.936.259,70	36.588.274,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/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 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000627	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		1.244,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000630	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		1.355,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000632	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		1.353,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000657	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		13.627,97	1.362,77
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000659	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		9.792,58	979,24
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000661	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		12.146,29	1.214,62
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000663	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		13.976,86	1.397,68
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000740	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		2.856,97	184,55
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000742	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		5.885,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000743	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		29.674,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000850	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		965,87	491,52
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000851	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		528,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000856	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		1.079,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000886	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		2.716,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-000905	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	TRANSF ON		2.851,99	1.596,96
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-001065	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.241,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-001066	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.979,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-001067	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	TRANSF ON		2.396,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-001068	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 49/18		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-001069	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TANSF ON		305,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-001070	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		170,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2018	EXT-001071	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EXT-001072	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.371,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EXT-001073	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.590,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EXT-001074	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	TRANSF ON		579,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EXT-001075	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EXT-001076	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		206,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EXT-001077	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		140,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EXT-001078	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		766,83	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 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EXT-001079	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		842,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000044	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		1.774,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000076	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		1.407,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000146	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		2.520,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000147	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		96,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000148	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		206,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000246	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		340,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000247	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		4.080,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000247	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		3.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000248	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		986,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000249	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		1.122,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-000250	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		850,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000253	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000254	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		2.898,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000255	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000256	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000257	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000258	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000259	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000260	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2018	EXT-000262	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		206,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-001080	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.538,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2018	EXT-001081	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.564,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-000060	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	TRANSF ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-000304	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		2.921,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-000308	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		2.099,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-000330	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		24.749,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-000336	7679 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF. 58/18		2.244,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001082	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.190,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001083	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.126,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001084	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001085	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		50.046,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001086	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.037,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001087	404 - SINTESE	TED		708,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001088	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001089	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		911,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001090	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		20.562,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001091	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.194,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001092	404 - SINTESE	TED		275,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001093	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001094	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		3.261,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001095	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		817,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001096	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			5.623,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001097	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001098	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.350,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001099	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		10.883,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001100	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001101	404 - SINTESE	TED		19.830,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001102	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		5.177,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2018	EXT-001103	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		7.252,72	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000018	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000052	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		500,00	10,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		2.000,00	40,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		1.000,00	20,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		1.000,00	20,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000065	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		2.184,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000066	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		2.182,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000066	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		297,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		6.320,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		3.160,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000069	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		1.141,68	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000069	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		1.185,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000070	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		790,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000075	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		3.150,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000075	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		5.574,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TRANSF ON		2.111,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TRANSF ON		2.262,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TED		1.392,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000079	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TRANSF ON		1.740,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000079	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TRANSF ON		2.204,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000080	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		4.945,00	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 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000080	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		920,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000081	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		1.615,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000081	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		2.760,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000081	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		1.380,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000086	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	TRANSF ON		25.497,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000088	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	TRANSF ON		12.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000125	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,	TRANSF ON		8.706,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000125	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,	TRANSF ON		7.646,67	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000312	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		4.250,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000312	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		2.125,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000312	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		5.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000312	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	TED		5.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000383	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	OF. 59/18		46,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000383	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		187,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000393	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF OIN		46,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2018	EXT-000393	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	OF.59/2018		46,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-001104	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			994,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-001105	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.639,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-001106	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		197.118,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-001107	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		105.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/02/2018	EXT-000012	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	TRANSF ON		2.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2018	EXT-000013	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	TED		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/02/2018	EXT-000163	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,	TED		1.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/02/2018	EXT-000239	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,	TED		1.250,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/02/2018	EXT-000383	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		187,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/02/2018	EXT-000393	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		140,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/02/2018	EXT-000393	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		140,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2018	EXT-001108	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.148,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2018	EXT-001109	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.107,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001110	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1.998,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001111	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		12,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001112	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		478.204,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001113	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.665,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001114	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.887,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001115	18 - INSS	AV. DEBITO		9.087,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001116	18 - INSS	AV. DEBITO		3.818,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001117	18 - INSS	AV. DEBITO		4.717,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001118	18 - INSS	AV. DEBITO		5.737,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001119	18 - INSS	AV. DEBITO		30.026,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001120	18 - INSS	AV. DEBITO		984,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001121	18 - INSS	AV. DEBITO		919,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001122	18 - INSS	AV. DEBITO		937,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001123	18 - INSS	AV. DEBITO		429,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001124	18 - INSS	AV. DEBITO		404,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001125	18 - INSS	AV. DEBITO		260.608,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001126	18 - INSS	AV. DEBITO		224.798,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001127	18 - INSS	AV. DEBITO		42.522,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2018	EXT-001128	18 - INSS	AV. DEBITO		2.377,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EXT-000282	7265 - JOSE VALDER SANTOS	AV. DEBITO		7.800,00	2.106,76
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2018	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S PAG ON			1.526,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EXT-001129	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			540,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EXT-001130	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.716,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EXT-001131	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.411,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EXT-001132	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			340,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2018	EXT-001133	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.056,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2018	EXT-001134	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.348,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-000439	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	PAG ON		197,29	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/02/2018	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OF. 66/18		79.199,54	2.375,99

**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 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	19/02/2018	EXT-000533	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	OF. 67/18		34.193,73	1.025,81
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-001135	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.993,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-001136	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			479,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-001137	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			2.944,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-001138	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2018	EXT-001139	18 - INSS	OF. 68/18		495,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/02/2018	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	TED		8.000,00	120,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/02/2018	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/02/2018	EXT-000505	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		33.382,09	1.910,93
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-000581	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		25.436,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001140	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		39.646,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001141	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			5.586,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001142	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			78,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001143	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		175.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001144	18 - INSS	PAG ON		1.734,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001145	18 - INSS	PAG ON		2.295,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001146	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		390.112,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001147	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		100.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001148	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		28.030,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001149	18 - INSS	PAG ON		3.003,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001150	18 - INSS	PAG ON		1.760,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001151	18 - INSS	PAG ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001152	18 - INSS	PAG ON		1.424,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001153	18 - INSS	PAG ON		637,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001154	18 - INSS	PAG ON		9.158,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001155	18 - INSS	PAG ON		2.506,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001156	18 - INSS	PAG ON		7.750,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001157	18 - INSS	PAG ON		20.772,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001158	18 - INSS	PAG ON		32.540,63	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EXT-001159	18 - INSS	PAG ON		189.285,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EXT-001160	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 72/18		9.446,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EXT-001161	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.613,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EXT-001162	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.799,93	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/02/2018	EXT-000102	7331 - MARIA LIMA	OF. 76/18		1.560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000130	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	TRANSF ON		16.380,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000218	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		114,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000219	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		114,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000220	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		57,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000221	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		114,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000222	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		228,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000223	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		171,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000224	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		1.710,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000225	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		2.280,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000226	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TED		1.311,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-000301	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	AV. DEBITO		1.591,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-001163	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.194,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EXT-001164	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.261,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000072	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	TRANSF ON		158,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000073	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	TRANSF ON		813,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000074	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	TRANSF ON		1.151,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000192	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	TRANSF ON		2.484,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2018	EXT-000193	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	TRANSF ON		324,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2018	EXT-000193	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	TRANSF ON		1.080,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000194	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	TRANSF ON		432,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-000295	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TRANSF ON		11.352,00	316,72
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-001165	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			829,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-001166	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.318,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-001167	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		2.529,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-001168	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		24.671,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-001169	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		3.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EXT-001170	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		26.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000006	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON		6.200,00	93,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	TRANSF ON		8.000,00	120,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000042	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	TRASNF ON		220,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000253	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000254	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		2.898,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000255	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000256	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000257	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000258	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000259	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000260	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000261	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		1.957,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000262	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		206,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000264	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	TRANSF ON		1.200,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2018	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		7.500,00	22,50
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2018	EXT-001171	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			873,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2018	EXT-001172	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV. DEBITO			1.767,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/02/2018	EXT-001173	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS OF. 76/18			89.710,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/02/2018	EXT-001174	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		6.780,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/02/2018	EXT-001175	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.686,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/02/2018	EXT-001176	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.889,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001177	18 - INSS	OF. 77/18		9.076,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001178	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			7.252,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001179	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.354,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001180	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.936,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001181	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		6,59	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001182	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		142.275,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001183	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		487,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001184	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		180.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001185	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		190.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001186	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.758,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001187	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	TRANSF ON		2.484,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001188	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		4.141,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001189	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.280,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001190	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001191	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		3.362,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001192	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		634,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001193	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		381,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001194	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.505,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001195	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.908,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001196	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.202,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001197	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		983,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001198	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	TRANSF ON		1.002,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001199	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001200	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.078,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001201	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		317,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001202	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001203	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001204	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001205	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001206	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001207	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001208	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001209	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001210	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001211	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001212	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001213	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001214	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		761,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EXT-001215	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					295	3.906.293,91	15.409,05

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1880	01/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.765,32	N
1881	01/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.800,00	N
1882	01/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	397,88	N
1883	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	240,10	N
1885	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	5.483,38	N
1886	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.241,07	N
1887	01/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.979,98	N
1888	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	136,54	N
1889	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	7.170,52	N
1890	01/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	91,25	N
1892	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	68,60	N
1893	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	87,80	N
1894	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.480,40	N
1895	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.491,08	N
1896	01/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
1897	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	816,34	N
1898	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	102,90	N
1899	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	474,20	N
1900	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	33.499,48	N
1901	01/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.630,22	N
1902	01/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	95,00	N
1903	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	186,00	N
1918	01/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	123,03	N
1919	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	61,52	N
1925	01/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	327,68	N
1926	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	163,84	N
1929	01/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	607,31	N
1930	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	182,19	N
1934	01/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	698,84	N
1935	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	209,65	N
1939	01/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	489,62	N
1940	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	146,88	N
1944	01/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	681,39	N
1945	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	204,41	N
1953	01/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	211	TRANSF ON	1.064,64	N
1954	01/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	211	TRANSF ON	532,32	N
1972	01/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	3.146,10	N
2014	01/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	34.765,07	N
TOTAL DO DIA 01/02/2018:					99.399,26	
1973	02/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.874,13	N
1974	02/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.000,00	N
1975	02/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.937,42	N
1976	02/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
1977	02/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	48.119,24	N
1978	02/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	378,18	N
1979	02/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	301,20	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1980	02/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.003,16	N
1981	02/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	699,95	N
1982	02/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	5.374,93	N
1983	02/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.371,17	N
1984	02/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.590,10	N
1985	02/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	165,07	N
1986	02/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	628,90	N
1987	02/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	270,55	N
1988	02/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	452,76	N
1989	02/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	294,30	N
1990	02/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 260 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	1.319,99	N
1991	02/02/2018	1.7.2.8.01.03.01.00 - 427 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	54	AVISO	-263,99	N
1992	02/02/2018	9.5.1.7.28.01.03.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	23.462,73	N
1993	02/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.683,88	N
TOTAL DO DIA 02/02/2018:					92.330,21	
2015	05/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.287,82	N
2016	05/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.200,00	N
2017	05/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.228,18	N
2018	05/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	222,95	N
2019	05/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.034,22	N
2020	05/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	7.160,49	N
2021	05/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	373,40	N
2022	05/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	4.990,27	N
2023	05/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
2024	05/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	832,11	N
2025	05/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	10.255,28	N
2026	05/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	377,30	N
2027	05/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
2028	05/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	143,05	N
2029	05/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.515,60	N
2030	05/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.903,12	N
2031	05/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.564,80	N
2032	05/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.538,59	N
2033	05/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.387,92	N
2074	05/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	55,00	N
2075	05/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	166,50	N
2079	05/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	330,00	N
2080	05/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	799,20	N
2084	05/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	330,00	N
2085	05/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	1.710,00	N
2089	05/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	550,00	N
2090	05/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	1.497,00	N
TOTAL DO DIA 05/02/2018:					57.715,16	
2111	06/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.850,15	N
2112	06/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	6.124,00	N
2113	06/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.774,42	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2114	06/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	445,90	N
2115	06/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	375,73	N
2116	06/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.023,78	N
2117	06/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.820,00	N
2118	06/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	253,90	N
2119	06/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.126,81	N
2120	06/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.190,50	N
2121	06/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	308,31	N
2122	06/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	434,82	N
2123	06/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	8.306,93	N
2124	06/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	859,07	N
2125	06/02/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.400,00	N
2126	06/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	658,56	N
2127	06/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
2128	06/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.145,38	N
2318	06/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	28.135,66	N
2319	06/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.621,15	N
2320	06/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	435.398,75	N
2321	06/02/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-87.079,75	N
TOTAL DO DIA 06/02/2018:					403.948,92	
2175	07/02/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.569,54	N
2176	07/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.803,20	N
2177	07/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.166,20	N
2178	07/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
2179	07/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	4.106,07	N
2180	07/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	260,23	N
2181	07/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	101,32	N
2182	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.476,93	N
2183	07/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.639,40	N
2184	07/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	994,89	N
2185	07/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	2.604,76	N
2186	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	736,81	N
2187	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.934,89	N
2188	07/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	24.421,46	N
2189	07/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	226.630,36	N
2190	07/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	565,36	N
2220	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	40,00	N
2223	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	10,00	N
2226	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	20,00	N
2229	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	20,00	N
2263	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	14.411,74	N
2264	07/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.205,51	N
2265	07/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	456,90	N
2266	07/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
2267	07/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	452,76	N
2268	07/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	1.715,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2269	07/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	300,00	N
2322	07/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	27.354,23	N
2323	07/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.470,83	N
TOTAL DO DIA 07/02/2018:					315.663,93	
2270	08/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	529,40	N
2271	08/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	6.900,00	N
2272	08/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.092,44	N
2273	08/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
2274	08/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	65,56	N
2275	08/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	61,38	N
2276	08/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	91,68	N
2277	08/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.107,03	N
2278	08/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.148,20	N
2279	08/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	162,50	N
2280	08/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	45.177,86	N
2281	08/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.930,82	N
2282	08/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
2283	08/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	5.000,00	N
2325	08/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	55	AVISO	2.019,60	N
2326	08/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	37.030,91	N
2327	08/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-7.406,18	N
2399	08/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	13.555,48	N
2400	08/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	990,36	N
2401	08/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	12.000,00	N
2402	08/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	6.888,81	N
2403	08/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	5,58	N
2404	08/02/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	452,76	N
2405	08/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
TOTAL DO DIA 08/02/2018:					129.975,69	
2332	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	980,66	N
2333	09/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.900,00	N
2334	09/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	6.131,70	N
2335	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
2336	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	129,98	N
2337	09/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	370,88	N
2338	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.829,75	N
2339	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
2340	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	150,65	N
2341	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.887,00	N
2342	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.665,76	N
2343	09/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	868,86	N
2344	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	3.188.031,88	N
2345	09/02/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-637.606,36	N
2346	09/02/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	85,40	N
2347	09/02/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-17,08	N
2348	09/02/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	57,89	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2349	09/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.413.533,95	N
2350	09/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	542.984,38	N
2351	09/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.106,55	N
2352	09/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	143,19	N
2353	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	33.549,86	N
2354	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.771,97	N
2355	09/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	364,67	N
2356	09/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	500,78	N
2357	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	150,92	N
2358	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	165,07	N
2359	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	37.139,27	N
2360	09/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-7.193,86	N
2375	09/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
2379	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
2387	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
2391	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
2397	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	231	OF. 62/18	1.032,80	N
2554	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	4.479,34	N
2555	09/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	2.308,52	N
TOTAL DO DIA 09/02/2018:					4.599.665,58	
2406	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.902,17	N
2407	15/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.600,00	N
2408	15/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	754,60	N
2409	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
2410	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	970,46	N
2411	15/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	653,06	N
2412	15/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	70.590,05	N
2413	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa	77	AVISO	2,52	N
2414	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	679,14	N
2415	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
2416	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	26.099,42	N
2417	15/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.219,89	N
2418	15/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	91.406,37	N
2419	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa	112	AVISO	981,48	N
2420	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	37,82	N
2421	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	506,23	N
2422	15/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.081,61	N
2423	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.913,97	N
2424	15/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	588,90	N
2425	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.857,90	N
2426	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	540,74	N
2427	15/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.716,30	N
2428	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	66,90	N
2429	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.111,82	N
2430	15/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	31.513,32	N
2431	15/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	354.081,11	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2432	15/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	7.570,18	N
2433	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	340,00	N
2434	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.411,73	N
2435	15/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	640.629,65	N
2436	15/02/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-128.125,93	N
2437	15/02/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	4.435,80	N
2438	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	24.859,37	N
2439	15/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.971,88	N
2440	15/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	23.896,70	N
2441	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.431,90	N
2442	15/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	307,48	N
2443	15/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.207,36	N
2444	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	150,92	N
2445	15/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	6.050,66	N
2466	15/02/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	AV. DEBITO	390,00	N
2467	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	AV. DEBITO	1.108,32	N
2480	15/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	96,00	N
2481	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	96,00	N
2485	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	48,00	N
2486	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	48,00	N
2490	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	144,00	N
2491	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	112,50	N
2496	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	165,00	N
2497	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	337,50	N
2501	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	62,75	N
2504	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	60,00	N
2505	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	281,52	N
2509	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
2510	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	48,00	N
2514	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
2515	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
2519	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	96,00	N
2520	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	75,00	N
2524	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
2525	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
2529	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
2530	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	48,00	N
2534	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
2535	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
2539	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
2540	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
2544	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	96,00	N
2545	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	80,70	N
2549	15/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
2550	15/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N

TOTAL DO DIA 15/02/2018:

1.174.683,93



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2556	16/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	471,75	N
2557	16/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.600,00	N
2558	16/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.311,52	N
2559	16/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
2560	16/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.056,61	N
2561	16/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.348,00	N
2562	16/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.388,49	N
2563	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	28.599,72	N
2564	16/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.644,96	N
2565	16/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	4.340,36	N
2566	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	15,37	N
2567	16/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	165,41	N
2568	16/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	1.286,30	N
2571	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	275,00	N
2572	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	82,50	N
2600	16/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
2604	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
2608	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
2612	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
2615	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.144,65	N
2616	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.163,52	N
2617	16/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
2618	16/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	754,60	N
2619	16/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.564,53	N
2620	16/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	8.513,40	N
2621	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	84,32	N
2622	16/02/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	6.763,96	N
2623	16/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
2624	16/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	68,60	N
TOTAL DO DIA 16/02/2018:					66.549,15	
2689	19/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.925,11	N
2690	19/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	840,00	N
2691	19/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.757,72	N
2692	19/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
2693	19/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.993,70	N
2694	19/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	479,72	N
2695	19/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	739,36	N
2696	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	6.273,98	N
2697	19/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.291,76	N
2698	19/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.702,92	N
2699	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	77	AVISO	10,42	N
2700	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	490,49	N
2701	19/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	179,00	N
2702	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	112	AVISO	0,09	N
2703	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.484,79	N
2704	19/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.744,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2705	19/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	1.715,00	N
2706	19/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	209.057,81	N
2707	19/02/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.957,96	N
2708	19/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.696,63	N
2733	19/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	250,00	N
2734	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	75,00	N
2740	19/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 66/18	2.375,99	N
2745	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF.68/18	750,00	N
2746	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF.68/18	225,00	N
2752	19/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 67/18	1.025,81	N
2755	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	24,80	N
2758	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	24,80	N
2761	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	24,80	N
2764	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	24,80	N
2767	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	24,80	N
2770	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	24,80	N
2773	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	59,00	N
2776	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	24,80	N
2779	19/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	24,80	N
TOTAL DO DIA 19/02/2018:					262.975,00	
2790	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.595,02	N
2791	20/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	500,00	N
2792	20/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.634,24	N
2793	20/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
2794	20/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	411,69	N
2795	20/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	7,67	N
2796	20/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	118.695,18	N
2797	20/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	45.016,71	N
2798	20/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	274,39	N
2799	20/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	264.307,29	N
2800	20/02/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-52.861,45	N
2801	20/02/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.539,44	N
2802	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.586,20	N
2803	20/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	78,91	N
2804	20/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	56,49	N
2805	20/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	12,60	N
2806	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	362.656,25	N
2807	20/02/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-72.531,25	N
2808	20/02/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	43.716,15	N
2809	20/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-8.529,81	N
2810	20/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	172	AVISO	436.262,03	N
2811	20/02/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.413,28	N
2812	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.229,64	N
2813	20/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
2814	20/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	452,76	N
2815	20/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	16.000,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2816	20/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.900,31	N
2817	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	262,46	N
2830	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	120,00	N
2854	20/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	289	OBTV	2.299,49	N
2857	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	8.575,89	N
2858	20/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.507,53	N
2859	20/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.936,68	N
2860	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	778,94	N
2861	20/02/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	514,50	N
2862	20/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
2863	20/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	1.131,90	N
2889	20/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	284	OBTV	1.910,93	N
TOTAL DO DIA 20/02/2018:					1.197.564,96	
2894	21/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.390,41	N
2895	21/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	800,00	N
2896	21/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.866,82	N
2897	21/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
2898	21/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.168,06	N
2899	21/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.761,41	N
2900	21/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.169,63	N
2901	21/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.092,45	N
2902	21/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	21,15	N
2903	21/02/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.563,24	N
2904	21/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.210,10	N
2905	21/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	54	AVISO	28.378,23	N
2906	21/02/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	39.656,90	N
2907	21/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-7.883,92	N
2908	21/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	16.652,57	N
2909	21/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.279,07	N
2910	21/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	15.333,67	N
2911	21/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	250.393,81	N
2912	21/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.799,93	N
2913	21/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.613,54	N
2947	21/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	45.505,73	N
2948	21/02/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	4	AVISO	6.558,43	N
2964	21/02/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.165,01	N
2965	21/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	582,51	N
TOTAL DO DIA 21/02/2018:					417.113,05	
2949	22/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.767,20	N
2950	22/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.900,00	N
2951	22/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.735,49	N
2952	22/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
2953	22/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	310,27	N
2954	22/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	42.864,90	N
2955	22/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-8.337,80	N
2956	22/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.519,04	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2957	22/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.198,17	N
2958	22/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
2959	22/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	301,84	N
2960	22/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	1.000,00	N
2961	22/02/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	42.005,77	N
2962	22/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.194,93	N
2963	22/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.261,94	N
3019	22/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	402,61	N
3020	22/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	4.378,14	N
3021	22/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.533,21	N
3022	22/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.245,03	N
3047	22/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	164.153,47	N
3062	22/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	30.380,97	N
3076	22/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	8.852,36	N
3123	22/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	4.883,30	N
3124	22/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	2.441,65	N
TOTAL DO DIA 22/02/2018:					320.181,14	
3069	23/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.022,29	N
3070	23/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	660,02	N
3071	23/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.010,55	N
3072	23/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
3073	23/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	205,80	N
3083	23/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	26.339,08	N
3084	23/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	50.254,74	N
3085	23/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-9.649,69	N
3086	23/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	24.814,72	N
3101	23/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	105,00	N
3115	23/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	316,72	N
3118	23/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	2.850,81	N
3119	23/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	1.425,40	N
3163	23/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	98,00	N
3164	23/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	8.338,21	N
3165	23/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	1.541,65	N
3166	23/02/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.954,13	N
3167	23/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	864,36	N
3256	23/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.318,70	N
3257	23/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	829,04	N
TOTAL DO DIA 23/02/2018:					122.368,13	
3137	26/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.406,72	N
3138	26/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.000,00	N
3139	26/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.826,98	N
3140	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
3141	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.286,57	N
3142	26/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	924,75	N
3143	26/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	2,17	N
3144	26/02/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	3.551,92	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3145	26/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
3146	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	565,95	N
3147	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	292,03	N
3148	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	793,19	N
3149	26/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	14.032,39	N
3150	26/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.254,36	N
3151	26/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	980,98	N
3152	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	120,05	N
3154	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	5.095,87	N
3155	26/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	613,96	N
3156	26/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	873,80	N
3157	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.767,33	N
3158	26/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 260 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	2.431,56	N
3159	26/02/2018	1.7.2.8.01.03.01.00 - 427 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	54	AVISO	-486,31	N
3160	26/02/2018	9.5.1.7.28.01.03.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	474,20	N
3161	26/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	38.119,82	N
3162	26/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-7.413,41	N
3183	26/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TRANSF ON	22,50	N
3188	26/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TRANSF ON	120,00	N
3193	26/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TRANSF ON	102,00	N
3196	26/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TRANSF ON	93,00	N
3199	26/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TRANSF ON	30,00	N
3202	26/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TRANSF ON	58,50	N
3213	26/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	5.535,02	N
3253	26/02/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	1.000,00	N
TOTAL DO DIA 26/02/2018:					83.544,50	
3214	27/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.037,23	N
3215	27/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	857,12	N
3216	27/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.209,47	N
3217	27/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
3218	27/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	315,98	N
3219	27/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.991,89	N
3220	27/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	85,75	N
3221	27/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.690,99	N
3222	27/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.316,77	N
3223	27/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.686,70	N
3224	27/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.889,82	N
3225	27/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	11.145,72	N
3226	27/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	53.945,52	N
3227	27/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-10.692,45	N
3228	27/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	586.511,61	N
3229	27/02/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-117.302,32	N
3235	27/02/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	440,39	N
3236	27/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	1	TRANSF ON	220,19	N
3239	27/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	239,67	N
3240	27/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	1	TRANSF ON	119,84	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3251	27/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	11	TRANSF ON	45,00	N
TOTAL DO DIA 27/02/2018:					550.926,39	
3258	28/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.892,06	N
3259	28/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.200,00	N
3260	28/02/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.016,84	N
3261	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
3262	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.552,66	N
3263	28/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	617,40	N
3264	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.999,31	N
3265	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	0,56	N
3266	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	520,23	N
3267	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	110,68	N
3268	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.04.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	57.687,71	N
3269	28/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	151,92	N
3270	28/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
3271	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	5.794,97	N
3272	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	133,20	N
3273	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	68.183,17	N
3274	28/02/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-10.339,70	N
3275	28/02/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	4.936,38	N
3276	28/02/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	39.565,29	N
3277	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	43,99	N
3278	28/02/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-8,79	N
3279	28/02/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	948.506,03	N
3280	28/02/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-189.701,19	N
3281	28/02/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.128,41	N
3282	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	3.587,54	N
3283	28/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	37.345,77	N
3284	28/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	366.099,51	N
3285	28/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	13,11	N
3286	28/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	428.495,02	N
3288	28/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	150,65	N
3289	28/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.890,02	N
3294	28/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.354,71	N
3296	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	221,22	N
3297	28/02/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	108,75	N
3298	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	562,52	N
3321	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 90/18	263,87	N
3325	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 90/18	110,20	N
3330	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 90/18	1.688,14	N
3356	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 79/18	14,70	N
3366	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	18,12	N
3384	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	37,60	N
3389	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	75,20	N
3394	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	1.462,01	N
3452	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	560,64	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3463	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.331,00	N
3487	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	352,16	N
3497	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	37,92	N
3501	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	193,73	N
3508	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.314,88	N
3515	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.419,15	N
3520	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.318,84	N
3524	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.266,71	N
3528	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.345,59	N
3533	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	59,82	N
3537	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.960,85	N
3544	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
3550	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	3.380,22	N
3555	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	10.976,07	N
3566	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	66,74	N
3583	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.451,85	N
3612	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.113,33	N
3618	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	11.662,72	N
3619	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	60.037,57	N
3620	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	2.615,71	N
3622	28/02/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	8,88	N
3623	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	150,61	N
3624	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	1.108,82	N
3625	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	416,63	N
3626	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	2.823,90	N
3627	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	210,39	N
3628	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	73,19	N
3629	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55	AVISO	995,98	N
3630	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	809,03	N
3631	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	215,87	N
3632	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	721,56	N
3633	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	59,14	N
3634	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,28	N
3635	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	128,89	N
3636	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	61,82	N
3637	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	39,59	N
3638	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	13,60	N
3639	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	130,87	N
3640	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	0,11	N
3641	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	7,96	N
3642	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	6,53	N
3643	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	17,95	N
3644	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	125,56	N
3645	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	372,55	N
3646	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	39,08	N
3647	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	0,46	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3648	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	209,78	N
3649	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	428,47	N
3650	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	12,92	N
3651	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	130,56	N
3652	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	1,32	N
3653	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	4,10	N
3654	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	1,32	N
3655	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,05	N
3656	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	1,47	N
3657	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	1,07	N
3658	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	0,89	N
3659	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	35,40	N
3660	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	2,06	N
3661	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,02	N
3662	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,13	N
3663	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,35	N
3664	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,04	N
3665	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136	AVISO	4.226,40	N
3666	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	14,83	N
3667	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210	AVISO	47,72	N
3668	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	211	AVISO	530,62	N
3669	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217	AVISO	250,45	N
3670	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	267,15	N
3671	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	2,56	N
3672	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	36,23	N
3673	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	690,31	N
3674	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	4,82	N
3675	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,02	N
3676	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	313,30	N
3677	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	34,61	N
3678	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	483,68	N
3679	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	19,35	N
3680	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	114,63	N
3686	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	2.891,50	N
3696	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	2.481,31	N
3770	28/02/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	23,74	N
3771	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	1,89	N
3804	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69	AVISO	124,77	N
3805	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,64	N
3808	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	161.549,18	N
3809	28/02/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	0,10	N
3810	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,16	N
3811	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	57,13	N
3812	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,49	N
3813	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	474,20	N
3823	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	10.622,20	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3827	28/02/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	3.507,46	N
3828	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.089,18	N
3829	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	335,74	N
3830	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	897,21	N
3831	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228	AVISO	1.513,14	N
3832	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	520,97	N
3833	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	3,69	N
3839	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	13.249,45	N
3845	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,09	N
3919	28/02/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.796,76	N
4090	28/02/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	10	AVISO	3.250,17	N
4091	28/02/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Des	10	AVISO	-650,03	N
TOTAL DO DIA 28/02/2018:					2.115.515,18	
SALDO EM 31/01/2018:					12.360.462,42	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					13.420.044,01	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.409.923,83	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					12.010.120,18	
SALDO EM 28/02/2018:					24.370.582,60	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	40	424.425,15
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	6.291,02
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15	15.318,48
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	34	8.362,76
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	18.319,74
Extra: 25	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	19.356,47
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	270.215,24
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	11.244,46
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	15.055,99
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	1.350,49
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTÃO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	5.939,77
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	121.713,69
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	161	917.632,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - DESPESA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		609.831,03	0,00
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		6.068,22	0,00
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		13.820,37	0,00
Extra: 4	Descrição: REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		490.112,54	0,00
Extra: 15	Descrição: SINTESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		20.815,09	0,00
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		14.234,70	0,00
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		267.728,10	0,00
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		11.485,28	0,00
Extra: 107	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		23,00	0,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		15.055,99	0,00
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		38.899,66	0,00
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		38,74	0,00
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		1.350,49	0,00
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		6.085,89	0,00
Extra: 137	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		198.740,26	0,00
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		1.608.687,45	0,00
Extra: 143	Descrição: RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		8.141,58	2.088,48
Extra: 146	Descrição: RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		38.416,69	184,55
Extra: 149	Descrição: RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		53.497,25	4.954,31
Extra: 153	Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		172.212,16	5.312,73
Extra: 154	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		324.269,25	2.868,98
Extra: 156	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		6.780,17	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO		3.906.293,91	15.409,05



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - DESPESA 01/02/2018 A 28/02/2018

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

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

Descrição	Saldo Em 31/01/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2018
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)	307.214,00	0,00	8.141,58	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)	252.017,51	0,00	38.416,69	0,00	213.600,82
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (150)	940.770,89	0,00	0,00	101.766,11	839.004,78
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	645.049,82	0,00	53.497,25	0,00	591.552,57
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	592.735,87	0,00	172.212,16	0,00	420.523,71
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	265.345,19	0,00	0,00	0,00	265.345,19
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	182.400,00	0,00	0,00	0,00	182.400,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	1.338.188,85	0,00	324.269,25	0,00	1.013.919,60
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	2.030.041,18	0,00	172.212,16	101.766,11	1.756.062,91
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	2.807.815,37	0,00	424.324,77	0,00	2.383.490,60
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.837.856,55	0,00	596.536,93	101.766,11	4.139.553,51
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	599.553,37	183.932,25	0,00	0,00	783.485,62
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	65.943.875,56	-4.232.675,97	0,00	0,00	61.711.199,59
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	312.334,37	424.425,15	609.831,03	0,00	126.928,49
PENSAO ALIMENTICIA (2)	21.881,26	6.291,02	6.068,22	0,00	22.104,06
SINTESE (15)	9.400,45	18.319,74	20.815,09	0,00	6.905,10
COTRIBUICAO SINDICAL (39)	131.056,79	0,00	0,00	0,00	131.056,79
CAUÇÃO (72)	148.496,79	0,00	0,00	0,00	148.496,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS (47)	71.543,76	0,00	0,00	0,00	71.543,76
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF (58)	183.613,07	270.215,24	267.728,10	0,00	186.100,21
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	7.461,06	11.244,46	11.485,28	0,00	7.220,24
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

**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 FEVEREIRO/2018

Descrição	Saldo Em 31/01/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2018
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. (105)	2.014,52	0,00	0,00	0,00	2.014,52
EMPRESTIMO BRADESCO (112)	15.543,63	15.055,99	15.055,99	0,00	15.543,63
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (122)	38,74	38,74	38,74	0,00	38,74
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL (127)	2.840,57	1.350,49	1.350,49	0,00	2.840,57
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD (130)	5.934,68	5.939,77	6.085,89	0,00	5.788,56
TOTAL	920.518,51	752.880,60	938.458,83	0,00	734.940,28
TOTAL	920.518,51	752.880,60	938.458,83	0,00	734.940,28
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	72.301.803,99	-3.295.863,12	1.534.995,76	101.766,11	67.369.179,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	900473	SUBEMPENHO	202	207.432,41	59.613,93	0,00	207.432,41	207.432,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	207.432,41	59.613,93	0,00	207.432,41	207.432,41

Fornecedor: 8077 - ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	753	GLOBAL	122	11.029,20	0,00	0,00	11.029,20	11.029,20
26/02/2018	26/02/2018	754	GLOBAL	122	7.352,80	0,00	0,00	7.352,80	7.352,80
26/02/2018	26/02/2018	755	GLOBAL	197	1.201,90	0,00	0,00	1.201,90	1.201,90
26/02/2018	26/02/2018	756	GLOBAL	197	1.201,90	0,00	0,00	1.201,90	1.201,90
26/02/2018	26/02/2018	757	GLOBAL	200	4.595,50	0,00	0,00	4.595,50	4.595,50
26/02/2018	26/02/2018	758	GLOBAL	200	4.595,50	0,00	0,00	4.595,50	4.595,50
26/02/2018	26/02/2018	759	GLOBAL	197	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00
26/02/2018	26/02/2018	760	GLOBAL	197	1.767,50	0,00	0,00	1.767,50	1.767,50
26/02/2018	26/02/2018	761	GLOBAL	122	494,90	0,00	0,00	494,90	494,90
26/02/2018	26/02/2018	762	GLOBAL	199	1.237,25	0,00	0,00	1.237,25	1.237,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	35.597,45	0,00	0,00	35.597,45	35.597,45

Fornecedor: 8083 - ALESSANDRO BUARQUE COUTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/02/2018	27/02/2018	771	GLOBAL	1153	300,00	33,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	300,00	33,00	0,00	300,00	300,00

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
01/02/2018	01/02/2018	643	ESTIMATIVO	1205	38.058,00	0,00	0,00	38.058,00	38.058,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	38.058,00	0,00	0,00	38.058,00	38.058,00

Fornecedor: 7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/02/2018	28/02/2018	773	ESTIMATIVO	59	3.562,48	0,00	0,00	3.562,48	3.562,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.562,48	0,00	0,00	3.562,48	3.562,48

Fornecedor: 5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS

**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 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2018	01/02/2018	641	GLOBAL	165	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Fornecedor: 179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	733	GLOBAL	137	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00
26/02/2018	26/02/2018	734	GLOBAL	130	16.012,00	0,00	0,00	16.012,00	16.012,00
26/02/2018	26/02/2018	735	GLOBAL	194	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00
26/02/2018	26/02/2018	736	GLOBAL	187	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00	2.693,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	25.605,00	0,00	0,00	25.605,00	25.605,00

Fornecedor: 7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/02/2018	23/02/2018	728	ORDINÁRIO	83	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
23/02/2018	23/02/2018	732	ORDINÁRIO	83	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/02/2018	27/02/2018	900541	SUBEMPENHO	256	55,37	0,00	55,37	0,00	55,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	55,37	0,00	55,37	0,00	55,37

Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2018	09/02/2018	693	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
22/02/2018	22/02/2018	722	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
26/02/2018	26/02/2018	767	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	360,00	57,60	0,00	360,00	360,00

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
06/02/2018	06/02/2018	662	GLOBAL	30	43,47	0,00	0,00	43,47	43,47
06/02/2018	06/02/2018	663	GLOBAL	84	202,86	0,00	0,00	202,86	202,86

**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 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2018	06/02/2018	664	GLOBAL	167	120,75	0,00	0,00	120,75	120,75
06/02/2018	06/02/2018	665	GLOBAL	253	405,72	0,00	0,00	405,72	405,72
06/02/2018	06/02/2018	666	GLOBAL	347	33,81	0,00	0,00	33,81	33,81
06/02/2018	06/02/2018	667	GLOBAL	992	82,11	0,00	0,00	82,11	82,11
06/02/2018	06/02/2018	668	GLOBAL	1065	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	937,02	0,00	0,00	937,02	937,02

Fornecedor: 7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/02/2018	02/02/2018	644	GLOBAL	253	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00	352.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00	352.500,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	763	ORDINÁRIO	256	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
27/02/2018	27/02/2018	770	ORDINÁRIO	256	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	165,88	0,00	165,88	0,00	165,88

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2018	07/02/2018	900315	SUBEMPENHO	170	246,90	0,00	0,00	246,90	246,90
07/02/2018	07/02/2018	900316	SUBEMPENHO	191	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83
07/02/2018	07/02/2018	900318	SUBEMPENHO	1067	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
07/02/2018	07/02/2018	900321	SUBEMPENHO	88	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
15/02/2018	15/02/2018	900336	SUBEMPENHO	1067	167,43	0,00	167,43	0,00	167,43
16/02/2018	16/02/2018	900359	SUBEMPENHO	718	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
16/02/2018	16/02/2018	900360	SUBEMPENHO	688	544,83	0,00	544,83	0,00	544,83
20/02/2018	20/02/2018	900374	SUBEMPENHO	134	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80
20/02/2018	20/02/2018	900376	SUBEMPENHO	134	78,87	0,00	78,87	0,00	78,87
20/02/2018	20/02/2018	900378	SUBEMPENHO	134	34,17	0,00	34,17	0,00	34,17
20/02/2018	20/02/2018	900380	SUBEMPENHO	134	68,03	0,00	68,03	0,00	68,03

**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 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2018	20/02/2018	900383	SUBEMPENHO	134	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
20/02/2018	20/02/2018	900385	SUBEMPENHO	170	35,67	0,00	35,67	0,00	35,67
20/02/2018	20/02/2018	900386	SUBEMPENHO	134	129,71	0,00	129,71	0,00	129,71
20/02/2018	20/02/2018	900405	SUBEMPENHO	256	3.603,84	0,00	3.603,84	0,00	3.603,84
20/02/2018	20/02/2018	900406	SUBEMPENHO	33	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
20/02/2018	20/02/2018	900407	SUBEMPENHO	995	655,83	0,00	655,83	0,00	655,83
20/02/2018	20/02/2018	900408	SUBEMPENHO	350	5.038,53	0,00	5.038,53	0,00	5.038,53
20/02/2018	20/02/2018	900409	SUBEMPENHO	134	11.897,25	0,00	11.897,25	0,00	11.897,25
20/02/2018	20/02/2018	900410	SUBEMPENHO	191	4.475,75	0,00	4.475,75	0,00	4.475,75
20/02/2018	20/02/2018	900411	SUBEMPENHO	170	456,55	0,00	456,55	0,00	456,55
20/02/2018	20/02/2018	900412	SUBEMPENHO	1067	290,46	0,00	290,46	0,00	290,46
20/02/2018	20/02/2018	900413	SUBEMPENHO	256	1.432,83	0,00	1.432,83	0,00	1.432,83
22/02/2018	22/02/2018	900442	SUBEMPENHO	134	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
22/02/2018	22/02/2018	900443	SUBEMPENHO	191	787,34	0,00	787,34	0,00	787,34
22/02/2018	22/02/2018	900444	SUBEMPENHO	1067	278,43	0,00	278,43	0,00	278,43
23/02/2018	23/02/2018	900447	SUBEMPENHO	134	148,89	0,00	148,89	0,00	148,89
23/02/2018	23/02/2018	900448	SUBEMPENHO	170	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 28	31.163,86	0,00	30.916,96	246,90	31.163,86

Fornecedor: 7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/02/2018	16/02/2018	707	ORDINÁRIO	129	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 3141 - EDMILSON ALVES LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2018	09/02/2018	697	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: 8078 - EDSON OLIVEIRA DA SILVA

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 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 8078 - EDSON OLIVEIRA DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2018	22/02/2018	727	GLOBAL	1153	600,00	66,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	66,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 8082 - EDUARDO MARCELO SILVA ROCHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	764	GLOBAL	1153	400,00	44,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400,00	44,00	0,00	400,00	400,00

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
01/02/2018	01/02/2018	642	ESTIMATIVO	1188	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
16/02/2018	16/02/2018	712	ESTIMATIVO	33	13.704,76	0,00	0,00	13.704,76	13.704,76
20/02/2018	20/02/2018	717	ORDINÁRIO	136	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85
15/02/2018	15/02/2018	900335	SUBEMPENHO	1067	77,86	0,00	77,86	0,00	77,86
20/02/2018	20/02/2018	900418	SUBEMPENHO	134	15,29	0,00	15,29	0,00	15,29
23/02/2018	23/02/2018	900445	SUBEMPENHO	134	55,41	0,00	55,41	0,00	55,41
23/02/2018	23/02/2018	900446	SUBEMPENHO	134	82,48	0,00	82,48	0,00	82,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	163.951,65	0,00	246,89	163.704,76	163.951,65

Fornecedor: 8081 - ÊNIO NASCIMENTO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/02/2018	23/02/2018	731	GLOBAL	1153	200,00	22,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200,00	22,00	0,00	200,00	200,00

Fornecedor: 7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/02/2018	02/02/2018	645	GLOBAL	315	31.003,13	404,34	0,00	31.003,13	31.003,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	31.003,13	404,34	0,00	31.003,13	31.003,13

Fornecedor: 789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2018	01/02/2018	640	GLOBAL	82	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/02/2018	16/02/2018	710	ORDINÁRIO	129	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 8079 - GIVANILDO SANTOS RIBEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/02/2018	23/02/2018	730	GLOBAL	1153	420,00	46,20	0,00	420,00	420,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	420,00	46,20	0,00	420,00	420,00

Fornecedor: 8085 - GUILHERME DE CASTRO MARTINS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/02/2018	28/02/2018	774	GLOBAL	1196	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/02/2018	16/02/2018	702	ORDINÁRIO	1019	1.321,60	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.321,60	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60

Fornecedor: 8071 - INST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO,CIENTIFICO, AMBIENT

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2018	01/02/2018	639	GLOBAL	82	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: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2018	22/02/2018	723	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: 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
22/02/2018	22/02/2018	719	GLOBAL	692	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00

Fornecedor: 8084 - LAURO FERREIRA DE ESPINDOLA

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 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 8084 - LAURO FERREIRA DE ESPINDOLA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	765	GLOBAL	1153	540,00	59,40	0,00	540,00	540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	540,00	59,40	0,00	540,00	540,00

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
02/02/2018	02/02/2018	648	GLOBAL	167	896,40	0,00	896,40	0,00	896,40
06/02/2018	06/02/2018	669	GLOBAL	30	239,04	0,00	239,04	0,00	239,04
16/02/2018	16/02/2018	705	GLOBAL	30	224,10	0,00	0,00	224,10	224,10
22/02/2018	22/02/2018	718	GLOBAL	347	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	1.434,24	0,00	1.210,14	224,10	1.434,24

Fornecedor: 8080 - LIVIA CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/02/2018	23/02/2018	729	GLOBAL	1153	420,00	46,20	0,00	420,00	420,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	420,00	46,20	0,00	420,00	420,00

Fornecedor: 8076 - LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2018	22/02/2018	726	GLOBAL	1090	400.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Fornecedor: 8069 - LUCIANO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2018	01/02/2018	637	GLOBAL	694	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00

Fornecedor: 3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	766	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: 7923 - MARCONE MOTA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2018	09/02/2018	695	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	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 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 7923 - MARCONE MOTA SANTOS**

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

Fornecedor: 8070 - MARIA ADINETE MENDONÇA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2018	01/02/2018	638	GLOBAL	694	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

Fornecedor: 261 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/02/2018	16/02/2018	709	ORDINÁRIO	129	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	737	GLOBAL	122	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	51.400,00
26/02/2018	26/02/2018	738	GLOBAL	122	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
26/02/2018	26/02/2018	739	GLOBAL	197	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00
26/02/2018	26/02/2018	740	GLOBAL	200	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
26/02/2018	26/02/2018	741	GLOBAL	199	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
26/02/2018	26/02/2018	742	GLOBAL	197	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	735.300,00	0,00	0,00	735.300,00	735.300,00

Fornecedor: 8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/02/2018	19/02/2018	714	ESTIMATIVO	160	29.306,98	0,00	0,00	29.306,98	29.306,98
19/02/2018	19/02/2018	715	ESTIMATIVO	160	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	32.306,98	0,00	0,00	32.306,98	32.306,98

Fornecedor: 705 - NEUSA LIMA ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/02/2018	16/02/2018	711	ORDINÁRIO	129	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2018 A 28/02/2018**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
22/02/2018	22/02/2018	720	GLOBAL	692	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00

Fornecedor: 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2018	26/02/2018	743	GLOBAL	122	39.921,00	0,00	0,00	39.921,00	39.921,00
26/02/2018	26/02/2018	744	GLOBAL	122	26.614,00	0,00	0,00	26.614,00	26.614,00
26/02/2018	26/02/2018	745	GLOBAL	197	3.411,00	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00
26/02/2018	26/02/2018	746	GLOBAL	197	3.411,00	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00
26/02/2018	26/02/2018	747	GLOBAL	200	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00
26/02/2018	26/02/2018	748	GLOBAL	200	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00
26/02/2018	26/02/2018	749	GLOBAL	197	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	6.464,00
26/02/2018	26/02/2018	750	GLOBAL	197	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00	6.085,00
26/02/2018	26/02/2018	751	GLOBAL	122	14.186,60	0,00	0,00	14.186,60	14.186,60
26/02/2018	26/02/2018	752	GLOBAL	199	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	110.325,60	0,00	0,00	110.325,60	110.325,60

Fornecedor: 8074 - PAULA FERNANDA CORREIA ANDRADE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/02/2018	16/02/2018	708	ORDINÁRIO	129	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2018	09/02/2018	696	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
26/02/2018	26/02/2018	769	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	240,00	38,40	0,00	240,00	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
09/02/2018	09/02/2018	694	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

**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 01/02/2018 A 28/02/2018**Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2018	09/02/2018	692	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
22/02/2018	22/02/2018	724	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	240,00	38,40	0,00	240,00	240,00

Fornecedor: 36 - ROSENILDE DAS CHAGAS L. TAVARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/02/2018	16/02/2018	706	ORDINÁRIO	129	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

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
05/02/2018	05/02/2018	655	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
20/02/2018	20/02/2018	716	ORDINÁRIO	75	4.204,97	0,00	4.204,97	0,00	4.204,97
28/02/2018	28/02/2018	772	ORDINÁRIO	75	4.245,34	0,00	4.245,34	0,00	4.245,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	13.981,62	0,00	13.981,62	0,00	13.981,62

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/02/2018	19/02/2018	900367	SUBEMPENHO	1019	3.131,47	0,00	3.131,47	0,00	3.131,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.131,47	0,00	3.131,47	0,00	3.131,47

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2018	22/02/2018	721	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
26/02/2018	26/02/2018	768	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	240,00	38,40	0,00	240,00	240,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 129	2.733.243,76	80.603,87	49.958,33	2.683.285,43	2.733.243,76
TOTAL GERAL				Quantidade: 129	2.733.243,76	80.603,87	49.958,33	2.683.285,43	2.733.243,76



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 01/02/2018 A 28/02/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/02/2018	475	EXT-000627	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		1.244,07	0,00
01/02/2018	476	EXT-000630	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		1.355,52	0,00
01/02/2018	477	EXT-000632	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		1.353,96	0,00
01/02/2018	478	EXT-000657	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		13.627,97	1.362,77
01/02/2018	479	EXT-000659	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		9.792,58	979,24
01/02/2018	480	EXT-000661	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		12.146,29	1.214,62
01/02/2018	481	EXT-000663	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		13.976,86	1.397,68
01/02/2018	482	EXT-000740	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		2.856,97	184,55
01/02/2018	483	EXT-000742	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		5.885,09	0,00
01/02/2018	484	EXT-000743	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		29.674,63	0,00
01/02/2018	485	EXT-000850	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		965,87	491,52
01/02/2018	486	EXT-000851	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	211	TRANSF ON		528,41	0,00
01/02/2018	487	EXT-000856	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	211	TRANSF ON		1.079,16	0,00
01/02/2018	488	EXT-000886	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	175	TRANSF ON		2.716,15	0,00
01/02/2018	489	EXT-000905	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	211	TRANSF ON		2.851,99	1.596,96
01/02/2018	490	EXT-001065	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.241,07	0,00
01/02/2018	491	EXT-001066	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.979,98	0,00
01/02/2018	492	EXT-001067	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	TRANSF ON		2.396,57	0,00
01/02/2018	493	EXT-001068	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 49/18		209,88	0,00
01/02/2018	494	EXT-001069	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	TANSF ON		305,38	0,00
01/02/2018	495	EXT-001070	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		170,77	0,00
01/02/2018	496	EXT-001071	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
01/02/2018	328	EMP-900285	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
01/02/2018	329	EMP-900286	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		1,00	0,00
01/02/2018	330	EMP-900287	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		4,00	0,00
01/02/2018	331	EMP-900288	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		82,50	0,00
01/02/2018	332	EMP-900289	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		2.687,30	0,00
01/02/2018	333	EMP-900290	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		1,50	0,00
02/02/2018	497	EXT-001072	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.371,17	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 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/02/2018	498	EXT-001073	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.590,10	0,00
02/02/2018	499	EXT-001074	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		579,60	0,00
02/02/2018	500	EXT-001075	7902 - GENAILDE MATOS	136	TRANSF ON		212,15	0,00
02/02/2018	501	EXT-001076	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		206,78	0,00
02/02/2018	502	EXT-001077	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		140,78	0,00
02/02/2018	503	EXT-001078	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		766,83	0,00
02/02/2018	504	EXT-001079	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TRANSF ON		842,87	0,00
02/02/2018	334	EMP-900293	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 54/18		72,50	0,00
02/02/2018	335	EMP-900294	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		10,56	0,00
02/02/2018	336	EMP-900295	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
02/02/2018	337	EMP-900296	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		122,30	0,00
05/02/2018	505	EXT-000044	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.774,80	0,00
05/02/2018	506	EXT-000076	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.407,60	0,00
05/02/2018	507	EXT-000146	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		2.520,00	0,00
05/02/2018	508	EXT-000147	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		96,00	0,00
05/02/2018	509	EXT-000148	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		206,00	0,00
05/02/2018	510	EXT-000246	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		340,00	0,00
05/02/2018	512	EXT-000247	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		3.400,00	0,00
05/02/2018	511	EXT-000247	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		4.080,00	0,00
05/02/2018	513	EXT-000248	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		986,00	0,00
05/02/2018	514	EXT-000249	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.122,00	0,00
05/02/2018	515	EXT-000250	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		850,00	0,00
05/02/2018	516	EXT-000253	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
05/02/2018	517	EXT-000254	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		2.898,90	0,00
05/02/2018	518	EXT-000255	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
05/02/2018	519	EXT-000256	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
05/02/2018	520	EXT-000257	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
05/02/2018	521	EXT-000258	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
05/02/2018	522	EXT-000259	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	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 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/02/2018	523	EXT-000260	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
05/02/2018	524	EXT-000262	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		206,00	0,00
05/02/2018	338	EMP-000319	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		41.511,98	0,00
05/02/2018	339	EMP-000320	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		9.485,02	0,00
05/02/2018	340	EMP-000337	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
05/02/2018	341	EMP-000338	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		11.100,00	342,50
05/02/2018	342	EMP-000339	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
05/02/2018	343	EMP-000340	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
05/02/2018	344	EMP-000466	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 55/18		562,20	0,00
05/02/2018	525	EXT-001080	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.538,59	0,00
05/02/2018	526	EXT-001081	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.564,80	0,00
05/02/2018	345	EMP-900298	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
05/02/2018	346	EMP-900299	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		134,60	0,00
06/02/2018	527	EXT-000060	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	258	TRANSF ON		25.000,00	0,00
06/02/2018	528	EXT-000304	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		2.921,91	0,00
06/02/2018	529	EXT-000308	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		2.099,98	0,00
06/02/2018	530	EXT-000330	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		24.749,86	0,00
06/02/2018	531	EXT-000336	7679 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 58/18		2.244,00	0,00
06/02/2018	347	EMP-000396	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	144	PAG ON		1.942,00	0,00
06/02/2018	348	EMP-000636	8068 - YAN BARRETO BISPO	77	TRANSF ON		2.620,22	89,83
06/02/2018	349	EMP-000646	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
06/02/2018	350	EMP-000647	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
06/02/2018	351	EMP-000649	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
06/02/2018	352	EMP-000650	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 58/18		769,50	0,00
06/02/2018	353	EMP-000651	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 57/18		513,00	0,00
06/02/2018	354	EMP-000652	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 57/18		513,00	0,00
06/02/2018	532	EXT-001082	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.190,50	0,00
06/02/2018	533	EXT-001083	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.126,81	0,00
06/02/2018	534	EXT-001084	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		252,53	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/02/2018	535	EXT-001085	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	TRANSF ON		50.046,67	0,00
06/02/2018	536	EXT-001086	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		2.037,63	0,00
06/02/2018	537	EXT-001087	404 - SINTESE	175	TED		708,99	0,00
06/02/2018	538	EXT-001088	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
06/02/2018	539	EXT-001089	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		911,49	0,00
06/02/2018	540	EXT-001090	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TED		20.562,50	0,00
06/02/2018	541	EXT-001091	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		2.194,93	0,00
06/02/2018	542	EXT-001092	404 - SINTESE	50	TED		275,75	0,00
06/02/2018	543	EXT-001093	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
06/02/2018	544	EXT-001094	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		3.261,00	0,00
06/02/2018	545	EXT-001095	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		817,13	0,00
06/02/2018	546	EXT-001096	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		5.623,65	0,00
06/02/2018	547	EXT-001097	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF ON		501,89	0,00
06/02/2018	548	EXT-001098	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TED		1.350,49	0,00
06/02/2018	549	EXT-001099	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		10.883,50	0,00
06/02/2018	550	EXT-001100	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		23,00	0,00
06/02/2018	551	EXT-001101	404 - SINTESE	136	TED		19.830,35	0,00
06/02/2018	552	EXT-001102	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		5.177,97	0,00
06/02/2018	553	EXT-001103	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		7.252,72	0,00
06/02/2018	355	EMP-900292	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		286,98	0,00
06/02/2018	356	EMP-900297	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		757,92	0,00
06/02/2018	357	EMP-900309	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		30,00	0,00
06/02/2018	358	EMP-900310	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		39,50	0,00
06/02/2018	359	EMP-900311	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.483,19	0,00
07/02/2018	555	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	554	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	557	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	556	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	558	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/02/2018	559	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
07/02/2018	560	EXT-000018	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	561	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	562	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	564	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	563	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	565	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	566	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	568	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
07/02/2018	567	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
07/02/2018	570	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	569	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/02/2018	571	EXT-000052	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		500,00	10,00
07/02/2018	573	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
07/02/2018	574	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
07/02/2018	572	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		2.000,00	40,00
07/02/2018	575	EXT-000065	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.184,00	0,00
07/02/2018	577	EXT-000066	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		297,50	0,00
07/02/2018	576	EXT-000066	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.182,25	0,00
07/02/2018	579	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		3.160,00	0,00
07/02/2018	578	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		6.320,00	0,00
07/02/2018	581	EXT-000069	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		1.185,00	0,00
07/02/2018	580	EXT-000069	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		1.141,68	0,00
07/02/2018	582	EXT-000070	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		790,00	0,00
07/02/2018	583	EXT-000075	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.150,00	0,00
07/02/2018	584	EXT-000075	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		5.574,00	0,00
07/02/2018	587	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TED		1.392,00	0,00
07/02/2018	586	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		2.262,00	0,00
07/02/2018	585	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		2.111,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/02/2018	589	EXT-000079	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		2.204,00	0,00
07/02/2018	588	EXT-000079	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		1.740,00	0,00
07/02/2018	591	EXT-000080	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		920,00	0,00
07/02/2018	590	EXT-000080	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.945,00	0,00
07/02/2018	593	EXT-000081	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		2.760,00	0,00
07/02/2018	594	EXT-000081	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		1.380,00	0,00
07/02/2018	592	EXT-000081	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		1.615,00	0,00
07/02/2018	595	EXT-000086	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	77	TRANSF ON		25.497,00	0,00
07/02/2018	596	EXT-000088	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		12.000,00	0,00
07/02/2018	597	EXT-000125	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50	50	TRANSF ON		8.706,84	0,00
07/02/2018	598	EXT-000125	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50	50	TRANSF ON		7.646,67	0,00
07/02/2018	602	EXT-000312	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		5.100,00	0,00
07/02/2018	601	EXT-000312	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		5.100,00	0,00
07/02/2018	599	EXT-000312	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.250,00	0,00
07/02/2018	600	EXT-000312	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		2.125,00	0,00
07/02/2018	603	EXT-000383	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	112	OF. 59/18		46,85	0,00
07/02/2018	604	EXT-000383	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	77	TRANSF ON		187,40	0,00
07/02/2018	605	EXT-000393	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	77	TRANSF OIN		46,85	0,00
07/02/2018	606	EXT-000393	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	112	OF.59/2018		46,85	0,00
07/02/2018	360	EMP-000438	8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA	252	TRANSF ON		500,00	0,00
07/02/2018	607	EXT-001104	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		994,89	0,00
07/02/2018	608	EXT-001105	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.639,40	0,00
07/02/2018	609	EXT-001106	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		197.118,93	0,00
07/02/2018	610	EXT-001107	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		105.000,00	0,00
07/02/2018	361	EMP-900322	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	TRANSF ON		28,00	0,00
07/02/2018	362	EMP-900323	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		37,00	0,00
08/02/2018	611	EXT-000012	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
08/02/2018	612	EXT-000013	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
08/02/2018	613	EXT-000163	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,50	50	TED		1.000,00	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 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/02/2018	614	EXT-000239	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.50		TED		1.250,00	0,00
08/02/2018	615	EXT-000383	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		187,40	0,00
08/02/2018	617	EXT-000393	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	77	TRANSF ON		140,55	0,00
08/02/2018	616	EXT-000393	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		140,55	0,00
08/02/2018	363	EMP-000437	6470 - LUCIANO MENEZES DE OLIVEIRA SECUNDO	252	TRANSF ON		300,00	0,00
08/02/2018	364	EMP-000439	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG ON		264,32	0,00
08/02/2018	365	EMP-000475	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	1	TRANSF ON		1.364,66	0,00
08/02/2018	366	EMP-000476	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	1	TRANSF ON		10,00	0,00
08/02/2018	367	EMP-000501	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG ON		429,52	0,00
08/02/2018	618	EXT-001108	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.148,20	0,00
08/02/2018	619	EXT-001109	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.107,03	0,00
08/02/2018	368	EMP-900291	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		267,48	0,00
08/02/2018	369	EMP-900300	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		299,46	0,00
08/02/2018	370	EMP-900301	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		302,40	0,00
08/02/2018	371	EMP-900302	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		85,86	0,00
08/02/2018	372	EMP-900303	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		85,89	0,00
08/02/2018	373	EMP-900304	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		256,18	0,00
08/02/2018	374	EMP-900305	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		257,58	0,00
08/02/2018	375	EMP-900306	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		859,21	0,00
08/02/2018	376	EMP-900308	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		314,66	0,00
08/02/2018	377	EMP-900317	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		25,46	0,00
08/02/2018	378	EMP-900325	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		24,00	0,00
08/02/2018	379	EMP-900326	3 - BANCO DO BRAsIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
08/02/2018	380	EMP-900327	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		96,60	0,00
09/02/2018	381	EMP-000407	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	231	OF. 62/18		30.917,60	1.032,80
09/02/2018	382	EMP-000409	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	231	OF. 62/18		3.509,18	0,00
09/02/2018	383	EMP-000480	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	77	TRANSF ON		7.840,00	0,00
09/02/2018	384	EMP-000541	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
09/02/2018	385	EMP-000542	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20

**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 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/02/2018	386	EMP-000631	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
09/02/2018	387	EMP-000632	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
09/02/2018	388	EMP-000678	18 - INSS	2	AV. DEBITO		22.217,33	248,56
09/02/2018	389	EMP-000679	18 - INSS	2	AV. DEBITO		11.215,17	310,70
09/02/2018	390	EMP-000680	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.612,61	93,21
09/02/2018	391	EMP-000681	18 - INSS	2	AV. DEBITO		76.478,37	5.726,68
09/02/2018	392	EMP-000682	18 - INSS	2	AV. DEBITO		14.681,58	1.056,38
09/02/2018	393	EMP-000683	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.271,86	0,00
09/02/2018	394	EMP-000684	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.167,63	31,07
09/02/2018	395	EMP-000685	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.320,06	62,14
09/02/2018	396	EMP-000686	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.050,90	212,46
09/02/2018	397	EMP-000687	18 - INSS	2	AV. DEBITO		780,73	0,00
09/02/2018	398	EMP-000688	18 - INSS	11	AV. DEBITO		451.767,12	10.946,95
09/02/2018	399	EMP-000689	18 - INSS	11	AV. DEBITO		6.059,67	1.157,94
09/02/2018	400	EMP-000690	18 - INSS	11	AV. DEBITO		88.053,06	2.885,64
09/02/2018	401	EMP-000691	18 - INSS	2	AV. DEBITO		120.075,10	0,00
09/02/2018	620	EXT-001110	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	112	AV. DEBITO		1.998,90	0,00
09/02/2018	621	EXT-001111	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		12,81	0,00
09/02/2018	622	EXT-001112	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		478.204,77	0,00
09/02/2018	623	EXT-001113	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.665,76	0,00
09/02/2018	624	EXT-001114	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.887,00	0,00
09/02/2018	625	EXT-001115	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.087,60	0,00
09/02/2018	626	EXT-001116	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.818,69	0,00
09/02/2018	627	EXT-001117	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.717,58	0,00
09/02/2018	628	EXT-001118	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.737,80	0,00
09/02/2018	629	EXT-001119	18 - INSS	2	AV. DEBITO		30.026,94	0,00
09/02/2018	630	EXT-001120	18 - INSS	2	AV. DEBITO		984,41	0,00
09/02/2018	631	EXT-001121	18 - INSS	2	AV. DEBITO		919,91	0,00
09/02/2018	632	EXT-001122	18 - INSS	2	AV. DEBITO		937,04	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/02/2018	633	EXT-001123	18 - INSS	2	AV.DEBITO		429,00	0,00
09/02/2018	634	EXT-001124	18 - INSS	2	AV. DEBITO		404,77	0,00
09/02/2018	635	EXT-001125	18 - INSS	2	AV. DEBITO		260.608,69	0,00
09/02/2018	636	EXT-001126	18 - INSS	11	AV. DEBITO		224.798,37	0,00
09/02/2018	637	EXT-001127	18 - INSS	11	AV. DEBITO		42.522,43	0,00
09/02/2018	638	EXT-001128	18 - INSS	11	AV. DEBITO		2.377,27	0,00
09/02/2018	402	EMP-900330	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,68	0,00
09/02/2018	403	EMP-900331	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		31.880,30	0,00
09/02/2018	404	EMP-900332	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,50	0,00
09/02/2018	405	EMP-900333	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		34,00	0,00
09/02/2018	406	EMP-900334	18 - INSS	2	AV. DEBITO		17.205,49	0,00
15/02/2018	639	EXT-000282	7265 - JOSE VALDER SANTOS	50	AV. DEBITO		7.800,00	2.106,76
15/02/2018	640	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S 50		PAG ON		1.526,11	0,00
15/02/2018	407	EMP-000341	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		22.500,00	865,50
15/02/2018	408	EMP-000342	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		18.768,00	473,52
15/02/2018	409	EMP-000343	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
15/02/2018	410	EMP-000345	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
15/02/2018	411	EMP-000346	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.000,00	382,20
15/02/2018	412	EMP-000347	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	573,30
15/02/2018	413	EMP-000349	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	201,60
15/02/2018	414	EMP-000350	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
15/02/2018	415	EMP-000352	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	387,90
15/02/2018	416	EMP-000353	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	403,20
15/02/2018	417	EMP-000354	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
15/02/2018	418	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	201,60
15/02/2018	419	EMP-000357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	201,60
15/02/2018	420	EMP-000359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
15/02/2018	421	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
15/02/2018	423	EMP-000675	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 64/18		45,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/02/2018	424	EMP-000675	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 64/18		45,55	0,00
15/02/2018	422	EMP-000675	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 64/18		45,55	0,00
15/02/2018	425	EMP-000676	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 65/18		103,39	0,00
15/02/2018	426	EMP-000676	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 65/18		103,39	0,00
15/02/2018	428	EMP-000676	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 65/18		103,39	0,00
15/02/2018	429	EMP-000676	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 65/18		103,39	0,00
15/02/2018	427	EMP-000676	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 65/18		103,39	0,00
15/02/2018	430	EMP-000677	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 65/18		45,55	0,00
15/02/2018	641	EXT-001129	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		540,74	0,00
15/02/2018	642	EXT-001130	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.716,30	0,00
15/02/2018	643	EXT-001131	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.411,73	0,00
15/02/2018	644	EXT-001132	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		340,00	0,00
15/02/2018	431	EMP-900314	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		3.283,40	0,00
15/02/2018	432	EMP-900337	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		84,00	0,00
15/02/2018	433	EMP-900338	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		39,50	0,00
15/02/2018	434	EMP-900339	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		5.125,04	0,00
15/02/2018	435	EMP-900340	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		29,00	0,00
15/02/2018	436	EMP-900341	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
15/02/2018	437	EMP-900342	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		60,50	0,00
15/02/2018	438	EMP-900343	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		247,00	0,00
16/02/2018	439	EMP-000390	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		5.500,00	539,00
16/02/2018	440	EMP-000516	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.240,58	0,00
16/02/2018	441	EMP-000517	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00
16/02/2018	442	EMP-000658	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
16/02/2018	443	EMP-000659	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
16/02/2018	444	EMP-000660	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
16/02/2018	445	EMP-000661	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
16/02/2018	446	EMP-000672	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.652,90	0,00
16/02/2018	447	EMP-000673	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/02/2018	448	EMP-000700	6934 - CENTRAL DA INFORMATICA LTDA - ME	144	TED		2.600,00	0,00
16/02/2018	645	EXT-001133	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.056,61	0,00
16/02/2018	646	EXT-001134	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.348,00	0,00
16/02/2018	449	EMP-900307	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		85,87	0,00
16/02/2018	450	EMP-900312	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		46,49	0,00
16/02/2018	451	EMP-900313	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		877,60	0,00
16/02/2018	452	EMP-900319	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		391,82	0,00
16/02/2018	453	EMP-900320	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		15,74	0,00
16/02/2018	454	EMP-900328	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.439,94	0,00
16/02/2018	455	EMP-900329	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		306,80	0,00
16/02/2018	456	EMP-900362	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
16/02/2018	457	EMP-900363	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		70,50	0,00
16/02/2018	458	EMP-900364	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
19/02/2018	459	EMP-000290	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	252	TRANSF ON		180,00	0,00
19/02/2018	460	EMP-000292	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	252	TRANSF ON		350,00	0,00
19/02/2018	461	EMP-000294	8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		200,00	0,00
19/02/2018	462	EMP-000296	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	50	TRANSF ON		300,00	0,00
19/02/2018	463	EMP-000388	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF.68/18		15.000,00	1.470,00
19/02/2018	464	EMP-000390	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		5.000,00	490,00
19/02/2018	647	EXT-000439	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		197,29	0,00
19/02/2018	648	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	197	OF. 66/18		79.199,54	2.375,99
19/02/2018	649	EXT-000533	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 67/18		34.193,73	1.025,81
19/02/2018	465	EMP-000634	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
19/02/2018	466	EMP-000698	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		199,05	0,00
19/02/2018	467	EMP-000703	11 - DESO	175	PAG ON		39,42	0,00
19/02/2018	650	EXT-001135	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.993,70	0,00
19/02/2018	651	EXT-001136	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		479,72	0,00
19/02/2018	652	EXT-001137	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		2.944,45	0,00
19/02/2018	653	EXT-001138	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		5.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/02/2018	654	EXT-001139	18 - INSS	197	OF. 68/18		495,00	0,00
19/02/2018	468	EMP-900263	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		2.950,00	59,00
19/02/2018	469	EMP-900268	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
19/02/2018	470	EMP-900269	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
19/02/2018	471	EMP-900270	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
19/02/2018	472	EMP-900271	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
19/02/2018	473	EMP-900272	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
19/02/2018	474	EMP-900273	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
19/02/2018	475	EMP-900274	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
19/02/2018	476	EMP-900324	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		17,62	0,00
19/02/2018	477	EMP-900356	11 - DESO	175	PAG ON		85,59	0,00
19/02/2018	478	EMP-900357	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		64,15	0,00
19/02/2018	479	EMP-900358	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.027,58	0,00
19/02/2018	480	EMP-900368	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
19/02/2018	481	EMP-900369	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		36,50	0,00
19/02/2018	482	EMP-900370	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		72,80	0,00
20/02/2018	655	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
20/02/2018	483	EMP-000289	7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME	252	TRANSF ON		200,00	0,00
20/02/2018	484	EMP-000297	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144	PAG ON		234,05	0,00
20/02/2018	656	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	77	TRANSF ON		1.000,00	0,00
20/02/2018	485	EMP-000408	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	OBTV		4.878,72	0,00
20/02/2018	486	EMP-000412	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	OBTV		80.114,92	2.299,49
20/02/2018	487	EMP-000413	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	OBTV		3.200,00	0,00
20/02/2018	657	EXT-000505	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	OBTV		33.382,09	1.910,93
20/02/2018	488	EMP-000508	8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA	77	TRANSF ON		600,00	0,00
20/02/2018	489	EMP-000518	8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA	77	TRANSF ON		400,00	0,00
20/02/2018	658	EXT-000581	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	OBTV		25.436,80	0,00
20/02/2018	490	EMP-000674	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	77	TRANSF ON		750,00	0,00
20/02/2018	491	EMP-000701	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	2	TRANSF ON		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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/02/2018	659	EXT-001140	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		39.646,09	0,00
20/02/2018	660	EXT-001141	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		5.586,20	0,00
20/02/2018	661	EXT-001142	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		78,91	0,00
20/02/2018	662	EXT-001143	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		175.000,00	0,00
20/02/2018	663	EXT-001144	18 - INSS	175	PAG ON		1.734,02	0,00
20/02/2018	664	EXT-001145	18 - INSS	175	PAG ON		2.295,92	0,00
20/02/2018	665	EXT-001146	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		390.112,54	0,00
20/02/2018	666	EXT-001147	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TRANSF ON		100.000,00	0,00
20/02/2018	667	EXT-001148	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		28.030,13	0,00
20/02/2018	668	EXT-001149	18 - INSS	2	PAG ON		3.003,00	0,00
20/02/2018	669	EXT-001150	18 - INSS	2	PAG ON		1.760,91	0,00
20/02/2018	670	EXT-001151	18 - INSS	11	PAG ON		627,00	0,00
20/02/2018	671	EXT-001152	18 - INSS	10	PAG ON		1.424,50	0,00
20/02/2018	672	EXT-001153	18 - INSS	10	PAG ON		637,54	0,00
20/02/2018	673	EXT-001154	18 - INSS	11	PAG ON		9.158,78	0,00
20/02/2018	674	EXT-001155	18 - INSS	11	PAG ON		2.506,14	0,00
20/02/2018	675	EXT-001156	18 - INSS	11	PAG ON		7.750,99	0,00
20/02/2018	676	EXT-001157	18 - INSS	136	PAG ON		20.772,93	0,00
20/02/2018	677	EXT-001158	18 - INSS	136	PAG ON		32.540,63	0,00
20/02/2018	678	EXT-001159	18 - INSS	136	PAG ON		189.285,75	0,00
20/02/2018	492	EMP-900387	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.901,25	0,00
20/02/2018	493	EMP-900388	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		28,00	0,00
20/02/2018	494	EMP-900389	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		59,50	0,00
20/02/2018	495	EMP-900390	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.643,06	0,00
20/02/2018	496	EMP-900391	9 - RECEITA FEDERAL	2	PAG ON		65.179,80	0,00
20/02/2018	497	EMP-900414	18 - INSS	136	PAG ON		53.038,27	2.758,77
20/02/2018	498	EMP-900415	18 - INSS	11	PAG ON		6.311,16	3.520,88
20/02/2018	499	EMP-900416	18 - INSS	11	PAG ON		19.809,86	602,49
20/02/2018	500	EMP-900417	18 - INSS	11	PAG ON		18.319,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/02/2018	501	EMP-900419	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		61.888,25	1.640,10
20/02/2018	502	EMP-900420	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		362.783,65	3.280,20
21/02/2018	503	EMP-000713	8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS	77	TRANSF ON		50,50	0,00
21/02/2018	679	EXT-001160	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 72/18		9.446,18	0,00
21/02/2018	680	EXT-001161	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.613,54	0,00
21/02/2018	681	EXT-001162	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.799,93	0,00
21/02/2018	504	EMP-900344	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		9.934,51	0,00
21/02/2018	505	EMP-900345	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 70/18		197.129,29	0,00
21/02/2018	506	EMP-900346	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 69/18		3.654,72	0,00
21/02/2018	507	EMP-900347	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 69/18		1.725,73	0,00
21/02/2018	508	EMP-900348	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		294,66	0,00
21/02/2018	509	EMP-900349	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		19,13	0,00
21/02/2018	510	EMP-900350	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		285,25	0,00
21/02/2018	511	EMP-900351	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		31,59	0,00
21/02/2018	512	EMP-900352	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		400,38	0,00
21/02/2018	513	EMP-900353	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 69/18		13.447,95	0,00
21/02/2018	514	EMP-900354	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 69/18		140,59	0,00
21/02/2018	515	EMP-900355	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		30.010,28	0,00
21/02/2018	516	EMP-900361	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		26.033,65	0,00
21/02/2018	517	EMP-900365	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		36.295,24	0,00
21/02/2018	518	EMP-900366	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 71/18		18,85	0,00
21/02/2018	519	EMP-900371	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		791,55	0,00
21/02/2018	520	EMP-900372	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		220,46	0,00
21/02/2018	521	EMP-900373	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		612,29	0,00
21/02/2018	522	EMP-900375	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		100,99	0,00
21/02/2018	523	EMP-900377	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		52,16	0,00
21/02/2018	524	EMP-900379	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		15,82	0,00
21/02/2018	525	EMP-900381	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		83,00	0,00
21/02/2018	526	EMP-900382	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		25,63	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 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/02/2018	527	EMP-900384	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		18,20	0,00
21/02/2018	528	EMP-900428	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		283,78	0,00
21/02/2018	529	EMP-900429	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
21/02/2018	530	EMP-900430	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		520,63	0,00
21/02/2018	531	EMP-900431	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,80	0,00
22/02/2018	682	EXT-000102	7331 - MARIA LIMA	112	OF. 76/18		1.560,00	0,00
22/02/2018	683	EXT-000130	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		16.380,82	0,00
22/02/2018	684	EXT-000218	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	1	TED		114,00	0,00
22/02/2018	685	EXT-000219	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	1	TED		114,00	0,00
22/02/2018	686	EXT-000220	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	1	TED		57,00	0,00
22/02/2018	687	EXT-000221	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	1	TED		114,00	0,00
22/02/2018	688	EXT-000222	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	1	TED		228,00	0,00
22/02/2018	689	EXT-000223	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	1	TED		171,00	0,00
22/02/2018	690	EXT-000224	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	11	TED		1.710,00	0,00
22/02/2018	691	EXT-000225	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	11	TED		2.280,00	0,00
22/02/2018	692	EXT-000226	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	11	TED		1.311,00	0,00
22/02/2018	532	EMP-000291	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	112	OF. 73/18		200,00	0,00
22/02/2018	533	EMP-000293	7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR	112	OF. 73/18		250,00	0,00
22/02/2018	534	EMP-000295	8013 - ADELMA OLIVEIRA DE JESUS	1	TRANSF ON		250,00	0,00
22/02/2018	693	EXT-000301	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		1.591,65	0,00
22/02/2018	535	EMP-000311	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		1.026,05	0,00
22/02/2018	536	EMP-000312	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		525,00	0,00
22/02/2018	537	EMP-000313	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	11	TED		350,01	0,00
22/02/2018	538	EMP-000315	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	11	TED		2.998,52	0,00
22/02/2018	539	EMP-000316	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		4.386,32	0,00
22/02/2018	540	EMP-000317	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		2.260,51	0,00
22/02/2018	541	EMP-000490	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		1.760,00	0,00
22/02/2018	542	EMP-000491	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		1.140,00	0,00
22/02/2018	543	EMP-000492	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	11	TED		800,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2018	544	EMP-000494	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	11	TED		8.354,56	0,00
22/02/2018	545	EMP-000495	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		11.231,60	0,00
22/02/2018	546	EMP-000496	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		8.657,16	0,00
22/02/2018	547	EMP-000497	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		1.188,00	0,00
22/02/2018	548	EMP-000498	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		19.157,36	0,00
22/02/2018	549	EMP-000499	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TED		12.415,20	0,00
22/02/2018	550	EMP-000699	5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	258	TRANSF ON		162.776,51	18.068,20
22/02/2018	551	EMP-000704	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	31	OF. 75/18		900,64	0,00
22/02/2018	694	EXT-001163	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		2.194,93	0,00
22/02/2018	695	EXT-001164	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		1.261,94	0,00
22/02/2018	552	EMP-900392	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		57.440,67	28.321,22
22/02/2018	553	EMP-900393	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		11.440,00	0,00
22/02/2018	554	EMP-900394	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.664,84	0,00
22/02/2018	555	EMP-900395	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		6.783,59	0,00
22/02/2018	556	EMP-900396	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.937,89	0,00
22/02/2018	557	EMP-900397	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.439,83	0,00
22/02/2018	558	EMP-900398	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		6.574,92	0,00
22/02/2018	559	EMP-900399	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		228.078,45	102.180,52
22/02/2018	560	EMP-900400	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		8.580,00	0,00
22/02/2018	561	EMP-900401	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		39.217,31	0,00
22/02/2018	562	EMP-900402	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		11.611,74	0,00
22/02/2018	563	EMP-900403	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		73.962,77	0,00
22/02/2018	564	EMP-900404	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		5.861,31	0,00
22/02/2018	565	EMP-900421	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.377.644,25	548.590,00
22/02/2018	566	EMP-900422	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		28.470,00	0,00
22/02/2018	567	EMP-900423	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		219.398,13	0,00
22/02/2018	568	EMP-900424	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		71.224,78	0,00
22/02/2018	569	EMP-900425	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		6.611,27	0,00
22/02/2018	570	EMP-900426	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		401.806,04	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2018	571	EMP-900427	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		33.338,14	0,00
22/02/2018	572	EMP-900436	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
22/02/2018	573	EMP-900437	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		19,40	0,00
22/02/2018	574	EMP-900438	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		19,40	0,00
22/02/2018	575	EMP-900439	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		29,00	0,00
22/02/2018	576	EMP-900440	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		56,80	0,00
22/02/2018	577	EMP-900441	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		749,48	0,00
23/02/2018	696	EXT-000072	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		158,04	0,00
23/02/2018	697	EXT-000073	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		813,60	0,00
23/02/2018	698	EXT-000074	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		1.151,40	0,00
23/02/2018	699	EXT-000192	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	6	TRANSF ON		2.484,00	0,00
23/02/2018	700	EXT-000193	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	6	TRANSF ON		324,00	0,00
23/02/2018	701	EXT-000193	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	6	TRANSF ON		1.080,00	0,00
23/02/2018	702	EXT-000194	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	6	TRANSF ON		432,00	0,00
23/02/2018	703	EXT-000295	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	144	TRANSF ON		11.352,00	316,72
23/02/2018	578	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 50	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
23/02/2018	579	EMP-000305	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
23/02/2018	580	EMP-000554	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		83,60	0,00
23/02/2018	581	EMP-000562	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		250,80	0,00
23/02/2018	582	EMP-000564	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		292,60	0,00
23/02/2018	583	EMP-000699	5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	50	TRANSF ON		95.026,97	10.547,99
23/02/2018	704	EXT-001165	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		829,04	0,00
23/02/2018	705	EXT-001166	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.318,70	0,00
23/02/2018	706	EXT-001167	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TRANSF ON		2.529,52	0,00
23/02/2018	707	EXT-001168	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TRANSF ON		24.671,27	0,00
23/02/2018	708	EXT-001169	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		3.000,00	0,00
23/02/2018	709	EXT-001170	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		26.000,00	0,00
23/02/2018	584	EMP-900432	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		21.942,00	0,00
23/02/2018	585	EMP-900449	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		19,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/02/2018	586	EMP-900450	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		75,80	0,00
23/02/2018	587	EMP-900451	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		17,00	0,00
26/02/2018	710	EXT-000006	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	4	TRANSF ON		6.200,00	93,00
26/02/2018	711	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	4	TRANSF ON		8.000,00	120,00
26/02/2018	712	EXT-000042	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	4	TRASNF ON		220,00	0,00
26/02/2018	713	EXT-000253	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		350,00	0,00
26/02/2018	714	EXT-000254	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		2.898,90	0,00
26/02/2018	715	EXT-000255	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		749,80	0,00
26/02/2018	716	EXT-000256	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		749,80	0,00
26/02/2018	717	EXT-000257	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		749,80	0,00
26/02/2018	718	EXT-000258	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		350,00	0,00
26/02/2018	719	EXT-000259	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		350,00	0,00
26/02/2018	720	EXT-000260	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		350,00	0,00
26/02/2018	721	EXT-000261	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		1.957,00	0,00
26/02/2018	722	EXT-000262	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		206,00	0,00
26/02/2018	723	EXT-000264	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	4	TRANSF ON		1.200,00	0,00
26/02/2018	724	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	4	TRANSF ON		7.500,00	22,50
26/02/2018	588	EMP-000301	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	TRANSF ON		2.000,00	30,00
26/02/2018	589	EMP-000302	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	TRANSF ON		3.900,00	58,50
26/02/2018	590	EMP-000303	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	4	TRANSF ON		6.800,00	102,00
26/02/2018	591	EMP-000307	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	4	TRANSF ON		650,00	0,00
26/02/2018	592	EMP-000308	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	4	TRANSF ON		220,00	0,00
26/02/2018	593	EMP-000336	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	4	TRANSF ON		475,00	0,00
26/02/2018	725	EXT-001171	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		873,80	0,00
26/02/2018	726	EXT-001172	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	AV. DEBITO		1.767,33	0,00
26/02/2018	594	EMP-900521	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		112,60	0,00
26/02/2018	595	EMP-900522	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/02/2018	596	EMP-900523	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/02/2018	597	EMP-900524	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	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: 19

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/02/2018	598	EMP-900525	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/02/2018	599	EMP-900526	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/02/2018	600	EMP-900527	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		19,45	0,00
26/02/2018	601	EMP-900528	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		84,00	0,00
26/02/2018	602	EMP-900529	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		58,20	0,00
27/02/2018	603	EMP-000309	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TRANSF ON		3.000,00	45,00
27/02/2018	604	EMP-000468	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	1	TRANSF ON		14.679,66	660,58
27/02/2018	605	EMP-000469	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	1	TRANSF ON		7.988,95	359,51
27/02/2018	606	EMP-000725	7911 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	1	PAG ON		463,00	0,00
27/02/2018	727	EXT-001173	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	31	OF. 76/18		89.710,21	0,00
27/02/2018	728	EXT-001174	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	54	AV. DEBITO		6.780,17	0,00
27/02/2018	729	EXT-001175	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		4.686,70	0,00
27/02/2018	730	EXT-001176	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.889,82	0,00
27/02/2018	607	EMP-900536	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.692,09	0,00
27/02/2018	608	EMP-900537	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		41,00	0,00
27/02/2018	609	EMP-900538	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		135,10	0,00
27/02/2018	610	EMP-900539	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
27/02/2018	611	EMP-900540	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
28/02/2018	612	EMP-000255	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 90/18		9.300,00	1.688,14
28/02/2018	613	EMP-000257	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 90/18		1.560,00	0,00
28/02/2018	614	EMP-000259	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 90/18		3.100,00	110,20
28/02/2018	615	EMP-000263	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 90/18		1.300,00	0,00
28/02/2018	616	EMP-000266	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 90/18		4.000,00	263,87
28/02/2018	617	EMP-000268	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	2	TRANSF ON		850,00	0,00
28/02/2018	618	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 79/18		937,00	0,00
28/02/2018	619	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 79/18		894,60	0,00
28/02/2018	620	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 79/18		1.252,45	0,00
28/02/2018	621	EMP-000274	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 90/18		1.250,00	0,00
28/02/2018	622	EMP-000278	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 79/18		2.100,00	14,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/02/2018	623	EMP-000653	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		2.179,10	0,00
28/02/2018	624	EMP-000654	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		10,00	0,00
28/02/2018	625	EMP-000656	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		238,00	0,00
28/02/2018	626	EMP-000657	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		10,00	0,00
28/02/2018	627	EMP-000670	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		2.131,58	0,00
28/02/2018	628	EMP-000671	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		10,00	0,00
28/02/2018	731	EXT-001177	18 - INSS	145	OF. 77/18		9.076,11	0,00
28/02/2018	732	EXT-001178	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		7.252,24	0,00
28/02/2018	733	EXT-001179	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.354,71	0,00
28/02/2018	734	EXT-001180	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		4.936,38	0,00
28/02/2018	735	EXT-001181	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		6,59	0,00
28/02/2018	736	EXT-001182	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		142.275,90	0,00
28/02/2018	737	EXT-001183	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		487,52	0,00
28/02/2018	738	EXT-001184	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	1	TRANSF ON		180.000,00	0,00
28/02/2018	739	EXT-001185	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		190.000,00	0,00
28/02/2018	740	EXT-001186	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.758,77	0,00
28/02/2018	741	EXT-001187	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		2.484,82	0,00
28/02/2018	742	EXT-001188	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		4.141,36	0,00
28/02/2018	743	EXT-001189	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.280,12	0,00
28/02/2018	744	EXT-001190	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		158,55	0,00
28/02/2018	745	EXT-001191	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.362,33	0,00
28/02/2018	746	EXT-001192	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		634,20	0,00
28/02/2018	747	EXT-001193	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		381,60	0,00
28/02/2018	748	EXT-001194	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.505,17	0,00
28/02/2018	749	EXT-001195	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.908,00	0,00
28/02/2018	750	EXT-001196	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.202,71	0,00
28/02/2018	751	EXT-001197	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		983,01	0,00
28/02/2018	752	EXT-001198	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.002,59	0,00
28/02/2018	753	EXT-001199	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/02/2018	754	EXT-001200	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.078,14	0,00
28/02/2018	755	EXT-001201	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		317,10	0,00
28/02/2018	756	EXT-001202	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/02/2018	757	EXT-001203	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/02/2018	758	EXT-001204	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	258	TRANSF ON		95,13	0,00
28/02/2018	759	EXT-001205	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
28/02/2018	760	EXT-001206	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
28/02/2018	761	EXT-001207	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/02/2018	762	EXT-001208	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/02/2018	763	EXT-001209	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		221,97	0,00
28/02/2018	764	EXT-001210	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/02/2018	765	EXT-001211	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
28/02/2018	766	EXT-001212	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
28/02/2018	767	EXT-001213	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/02/2018	768	EXT-001214	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		761,04	0,00
28/02/2018	769	EXT-001215	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		954,00	0,00
28/02/2018	629	EMP-900433	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.770,00	381,60
28/02/2018	630	EMP-900434	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		318,00	0,00
28/02/2018	631	EMP-900435	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258			3.339,00	267,12
28/02/2018	632	EMP-900452	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		42.506,98	2.569,50
28/02/2018	633	EMP-900453	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.306,87
28/02/2018	634	EMP-900454	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
28/02/2018	635	EMP-900455	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
28/02/2018	636	EMP-900456	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
28/02/2018	637	EMP-900457	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		10.045,69	2.510,48
28/02/2018	639	EMP-900458	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		180,00	0,00
28/02/2018	638	EMP-900458	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		37,19	0,00
28/02/2018	640	EMP-900459	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		9.773,51	2.583,48
28/02/2018	641	EMP-900460	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.116,74	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/02/2018	642	EMP-900461	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		75,19	0,00
28/02/2018	643	EMP-900462	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		76.708,72	19.734,25
28/02/2018	644	EMP-900463	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		902,34	0,00
28/02/2018	645	EMP-900464	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.080,17	0,00
28/02/2018	646	EMP-900465	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.455,74	0,00
28/02/2018	647	EMP-900466	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.114,11	0,00
28/02/2018	648	EMP-900467	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.296,98	0,00
28/02/2018	649	EMP-900468	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.927,04	9.009,53
28/02/2018	650	EMP-900469	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.074,08	0,00
28/02/2018	651	EMP-900470	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.920,55	0,00
28/02/2018	652	EMP-900471	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.742,22	0,00
28/02/2018	653	EMP-900472	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.377,21	0,00
28/02/2018	654	EMP-900474	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.120,00	0,00
28/02/2018	655	EMP-900475	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.308,58	0,00
28/02/2018	656	EMP-900476	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		29.243,27	0,00
28/02/2018	657	EMP-900477	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		13.729,93	0,00
28/02/2018	658	EMP-900478	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		19.728,21	0,00
28/02/2018	659	EMP-900479	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.404,18	0,00
28/02/2018	660	EMP-900480	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
28/02/2018	661	EMP-900481	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		825,53	0,00
28/02/2018	662	EMP-900482	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		207.432,41	52.882,73
28/02/2018	663	EMP-900483	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		23.650,14	6.455,80
28/02/2018	664	EMP-900484	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		601,56	0,00
28/02/2018	665	EMP-900485	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.240,03	0,00
28/02/2018	666	EMP-900486	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.587,54	0,00
28/02/2018	667	EMP-900487	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.767,06	0,00
28/02/2018	668	EMP-900488	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.265,21	0,00
28/02/2018	669	EMP-900489	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
28/02/2018	670	EMP-900490	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		164.399,71	48.197,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/02/2018	671	EMP-900491	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		22.038,10	0,00
28/02/2018	672	EMP-900492	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		20.167,08	0,00
28/02/2018	673	EMP-900493	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.538,18	0,00
28/02/2018	674	EMP-900494	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.166,87	0,00
28/02/2018	675	EMP-900495	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		700,45	0,00
28/02/2018	676	EMP-900496	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.943,40	0,00
28/02/2018	677	EMP-900497	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		10.066,74	0,00
28/02/2018	678	EMP-900498	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.052,33	0,00
28/02/2018	679	EMP-900499	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		45.223,77	8.419,76
28/02/2018	680	EMP-900500	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.859,77	0,00
28/02/2018	681	EMP-900501	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.754,00	0,00
28/02/2018	682	EMP-900502	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.448,32	0,00
28/02/2018	683	EMP-900503	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.914,02	0,00
28/02/2018	684	EMP-900504	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.379,05	0,00
28/02/2018	685	EMP-900505	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
28/02/2018	686	EMP-900506	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		22.672,86	5.823,04
28/02/2018	687	EMP-900507	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.487,52	0,00
28/02/2018	688	EMP-900508	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.648,70	0,00
28/02/2018	689	EMP-900509	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.588,76	0,00
28/02/2018	690	EMP-900510	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		600,00	0,00
28/02/2018	691	EMP-900511	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.897,28	0,00
28/02/2018	692	EMP-900512	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.713,92	0,00
28/02/2018	693	EMP-900513	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		75.199,00	19.695,61
28/02/2018	694	EMP-900514	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.282,27	0,00
28/02/2018	695	EMP-900515	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
28/02/2018	696	EMP-900516	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.149,37	0,00
28/02/2018	697	EMP-900517	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.725,62	0,00
28/02/2018	698	EMP-900518	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.537,32	0,00
28/02/2018	699	EMP-900519	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.312,41	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/02/2018	700	EMP-900520	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
28/02/2018	701	EMP-900530	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.303,37	104,26
28/02/2018	702	EMP-900531	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		30.661,70	2.912,15
28/02/2018	703	EMP-900532	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		18.658,99	1.755,44
28/02/2018	704	EMP-900533	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		44.170,20	3.838,99
28/02/2018	705	EMP-900534	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		164.883,69	13.822,28
28/02/2018	706	EMP-900535	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	TRANSF ON		693,02	55,44
28/02/2018	707	EMP-900542	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		47.477,68	18.311,98
28/02/2018	708	EMP-900543	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		113.704,50	14.168,44
28/02/2018	709	EMP-900544	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.512,36	0,00
28/02/2018	710	EMP-900545	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		22.099,57	3.067,04
28/02/2018	711	EMP-900546	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		561,48	0,00
28/02/2018	712	EMP-900547	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.265,15	3.727,48
28/02/2018	713	EMP-900548	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		4.281,24	0,00
28/02/2018	714	EMP-900549	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		31.011,52	3.899,02
28/02/2018	715	EMP-900550	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		119.845,36	11.502,65
28/02/2018	716	EMP-900551	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		48.047,55	6.332,66
28/02/2018	717	EMP-900552	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.025,31	0,00
28/02/2018	718	EMP-900553	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		6.136,13	648,15
28/02/2018	719	EMP-900554	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO	258	TRANSF ON		17.424,27	2.771,74
28/02/2018	720	EMP-900555	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		111.161,21	12.696,16
28/02/2018	721	EMP-900556	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.419,56	0,00
28/02/2018	722	EMP-900557	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.082,84	0,00
28/02/2018	723	EMP-900558	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.887,74
28/02/2018	724	EMP-900559	3598 - WAGNER MENEZES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.939,87
28/02/2018	725	EMP-900560	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		32.031,31	4.231,61
28/02/2018	726	EMP-900561	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		23.336,72	3.342,34
28/02/2018	727	EMP-900562	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		72.303,11	5.814,76
28/02/2018	728	EMP-900563	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.437,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/02/2018	729	EMP-900564	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.082,84	0,00
28/02/2018	730	EMP-900565	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		2.926,00	0,00
28/02/2018	731	EMP-900566	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		58,20	0,00
28/02/2018	732	EMP-900567	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
28/02/2018	733	EMP-900568	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		65,00	0,00
28/02/2018	734	EMP-900569	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		140,70	0,00
28/02/2018	735	EMP-900570	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,35	0,00
28/02/2018	736	EMP-900571	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		9.485,05	0,00
28/02/2018	737	EMP-900572	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,00	0,00
28/02/2018	738	EMP-900573	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
28/02/2018	739	EMP-900574	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
28/02/2018	740	EMP-900575	18 - INSS	2	AV. DEBITO		30.750,23	0,00
28/02/2018	741	EMP-900576	9 - RECEITA FEDERAL	2	PAG ON		65.179,80	0,00
28/02/2018	742	EMP-900577	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TANSF ON		0,50	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						710	11.437.327,57	1.077.017,23
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.437.327,57	1.077.017,23

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0018
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.357.992,88 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\$ 2.357.992,88 (Dois Milhões Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)
- (0081) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)
- (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: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (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: 364.000,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais)
- (0164) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0165) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



DECRETO Nº 0018
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0184) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 88.000,00 (Oitenta e Oito 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: 23.336,15 (Vinte e Três Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quinze 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: 38.862,18 (Trinta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Dezoito 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: 3.425,04 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quatro Centavos)
- (0251) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 76.000,00 (Setenta e Seis Mil Reais)
- (0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais)
- (0287) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 196.000,00 (Cento e Noventa e Seis Mil Reais)
- (0304) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 80.874,99 (Oitenta Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Nove 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: 138.994,18 (Cento e Trinta e Oito Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Dezoito Centavos)
- (0318) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0018
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.052 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 58.667,14 (Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quatorze 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: 710.787,12 (Setecentos e Dez Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos)
- (0345) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 14.600,00 (Quatorze Mil Seiscentos Reais)
- (0683) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.215,00 (Onze Mil Duzentos e Quinze Reais)
- (0694) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.210,00 (Quatro Mil Duzentos e Dez 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: 2.167,00 (Dois Mil Cento e Sessenta e Sete Reais)
- (0990) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.600,00 (Oito Mil Seiscentos Reais)
- (0995) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)
- (1203) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.320,06 (Dois Mil Trezentos e Vinte Reais e Seis Centavos)
- (1204) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
01.031.0008 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.620,22 (Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos)



DECRETO Nº 0018
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

- (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: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

- (1212) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
01.031.0008 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.662,90 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

- (1213) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.050,90 (Um Mil Cinquenta Reais e Noventa Centavos)

Adiciona: 2.357.992,88

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

- (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: 2.620,22 (Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos)

- (0051) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0052) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0056) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
04.128.0009 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.005 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

- (0075) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS



DECRETO Nº 0018
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil 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: 136.842,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais)
- (0087) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0102) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.007 - AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0102) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.007 - AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0109) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais)
- (0111) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0114) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0115) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0118) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



DECRETO Nº 0018
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor: 23.336,15 (Vinte e Três Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quinze Centavos)

(0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor: 42.287,22 (Quarenta e Dois Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor: 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

(0179) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0180) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(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: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0218) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor: 254.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais)

(0235) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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



DECRETO Nº 0018
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais)
- (0236) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
- (0237) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 289.323,43 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 76.000,00 (Setenta e Seis Mil Reais)
- (0344) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 14.600,00 (Quatorze Mil Seiscentos Reais)
- (0883) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.215,00 (Onze Mil Duzentos e Quinze 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: 155.000,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais)
- (0911) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.094 - CONTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 47.768,00 (Quarenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais)
- (0988) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 14.137,96 (Quatorze Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (1115) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL



DECRETO Nº 0018
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1116) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1133) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.128 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL.
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1134) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.128 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL.
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 662,90 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
- (1136) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (1137) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 2.357.992,88

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

ITABAIANA - SE, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0019
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.393.511,25 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\$ 1.393.511,25 (Um Milhão Trezentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Cinco 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: 330.000,00 (Trezentos e Trinta Mil Reais)

- (0418) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0428) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0431) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 269.556,20 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

- (0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais)

- (0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

- (0518) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - 2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0019
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 43.621,27 (Quarenta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)
- (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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)
- (0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0538) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 10.000,00 (Dez Mil 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: 182.833,78 (Cento e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0556) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0556) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0597) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0019
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

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)

(0597) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

(0624) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

(0632) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)

(0632) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 60.000,00 (Sessenta 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: 63.000,00 (Sessenta e Três 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

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Adiciona: 1.393.511,25

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

(0415) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Reais)

(0416) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE



DECRETO Nº 0019
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 86.833,78 (Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0426) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0459) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 428.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Reais)
- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 200.000,00 (Duzentos 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: 108.500,00 (Cento e Oito Mil Quinhentos Reais)
- (0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 29.556,20 (Vinte e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 193.000,00 (Cento e Noventa e Três Mil Reais)
- (0474) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0475) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0475) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0619) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



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

DECRETO Nº 0019
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

1.080 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA

1.220 - TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE

Valor: 50.000,00 (Cinquenta 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

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

Valor: 43.621,27 (Quarenta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

Reduz: 1.393.511,25

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

ITABAIANA - SE, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0020
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 11.000,00

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0744) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0770) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15
Exercício: 2018

DECRETO Nº 0020
de 01 de FEVEREIRO de 2018.

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

ITABAIANA - SE, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0023
de 15 de FEVEREIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.324.858,78 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\$ 1.324.858,78 (Um Milhão Trezentos e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 308.056,42 (Trezentos e Oito Mil Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Dois 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: 287.802,36 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Dois Reais e Trinta e Seis 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: 155.000,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 257.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 312.000,00 (Trezentos e Doze Mil Reais)
- (1153) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)



DECRETO Nº 0023
de 15 de FEVEREIRO de 2018.

Adiciona: 1.324.858,78

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

- (0109) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)
- (0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais)
- (0247) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)
- (0248) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 219.000,00 (Duzentos e Dezenove Mil Reais)
- (0249) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0250) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil 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



DECRETO Nº 0023
de 15 de FEVEREIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 525.858,78 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavo:

(1157) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.132 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1158) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.132 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1159) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.132 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1160) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.132 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1161) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.132 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 1.324.858,78

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

ITABAIANA - SE, 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0024
de 16 de FEVEREIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 103.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 103.000,00 (Cento e Três Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0970) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 23.130,00 (Vinte e Três Mil Cento e Trinta Reais)
- (0972) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais)
- (0977) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.106 - EDUCACAO E FISCALIZACAO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (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: 30.870,00 (Trinta Mil Oitocentos e Setenta Reais)

Adiciona: 103.000,00

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0934) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.17.00 - OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0024
de 16 de FEVEREIRO de 2018.

- (0935) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0938) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0939) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0943) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0945) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0946) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0947) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0948) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0949) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0950) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT



DECRETO Nº 0024
de 16 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0951) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0952) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.102 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0953) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.102 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0954) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.102 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0955) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.102 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0956) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.102 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0963) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0963) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0964) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS



DECRETO Nº 0024
de 16 de FEVEREIRO de 2018.

- 1.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0964) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0965) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0966) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0967) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0968) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0969) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0971) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0973) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0976) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0024
de 16 de FEVEREIRO de 2018.

- (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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0979) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.107 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0979) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.107 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0980) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.107 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0980) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.107 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0981) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.107 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0981) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.107 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0982) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.107 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0982) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.107 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0983) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.785.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.108 - TRANSPORTES ESPECIAIS



DECRETO Nº 0024
de 16 de FEVEREIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0984) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.785.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.108 - TRANSPORTES ESPECIAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0985) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.785.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.108 - TRANSPORTES ESPECIAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0986) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.785.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.108 - TRANSPORTES ESPECIAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 103.000,00

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

ITABAIANA - SE, 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM FEVEREIRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO. MARCA: ENZO	UND	EMP=000700	2.600,00
SALDO ANTERIOR (=)				13.840.291,61
INCORPORADO(S) (+)				2.600,00
GERAL (=)				13.842.891,61



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM FEVEREIRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			51.657.769,47
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			51.657.769,47

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dia(s) do mês de Fevereiro 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, 28 de FEVEREIRO 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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	4.231,40	273.668,67	214.831,34	63.068,73
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.076.653,61	241.284,94	214.831,34	-1.050.200,01
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		354.453,16	19.132,43	0,00	373.585,59
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.510,41	0,95	0,00	938.511,36
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-118.334,88	0,00	0,00	-118.334,88
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-382.019,81	0,01	0,00	-382.019,80
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		288.267,50	13.245,78	0,00	301.513,28
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6,72	3,55	0,00	10,27
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,26	0,66	0,00	1,92
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,65	0,35	0,00	1,00
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	19.097,87	4.432.716,96	4.439.518,04	12.296,79
	FPM					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-37.073.352,19	3.376.455,95	3.961.313,27	-37.658.209,51
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.754.596,36	264.050,71	0,00	8.018.647,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.927.499,28	9,57	478.204,77	1.449.304,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4.308,14	0,12	0,00	4.308,26
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		28.456.402,54	792.154,53	0,00	29.248.557,07
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.050.357,05	35,90	0,00	-1.050.321,15
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,53	6,71	0,00	7,24
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,26	3,47	0,00	3,73
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	712,18	130,71	46,30	796,59
	ITR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-19.279,71	99,06	46,30	-19.226,95
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.362,88	7,76	0,00	4.370,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,10	0,10	0,00	0,20
	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		15.598,96	23,32	0,00	15.622,28
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,38	0,36	0,00	0,74

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,07	0,07	0,00	0,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,04	0,04	0,00	0,08
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	11.033,16	52.525,56	46.455,13	17.103,59
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-45.106,99	258,19	46.455,13	-91.303,93
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.996,76	110,76	0,00	4.107,52
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3,01	2,59	0,00	5,60
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		375,11	0,03	0,00	375,14
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.854,12	77,33	0,00	2.931,45
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		11,30	9,74	0,00	21,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,11	1,82	0,00	3,93
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,10	0,94	0,00	2,04
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		48.896,64	52.064,16	0,00	100.960,80
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	543,78	6.055,48	4.380,50	2.218,76
	ROYALTEIS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-632,32	6.053,33	4.380,50	1.040,51
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		580,98	0,00	0,00	580,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,68	0,35	0,00	2,03
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		168,73	0,00	0,00	168,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		416,64	0,09	0,00	416,73
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6,29	1,33	0,00	7,62
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,18	0,25	0,00	1,43
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,60	0,13	0,00	0,73
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.121,50	3.252,73	3.225,59	2.148,64
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-31.258,21	2.471,55	3.225,59	-32.012,25
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.255,08	195,01	0,00	7.450,09
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,39	0,19	0,00	0,58
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		139,71	0,00	0,00	139,71

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		25.982,65	585,08	0,00	26.567,73
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,47	0,70	0,00	2,17
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,27	0,13	0,00	0,40
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,14	0,07	0,00	0,21
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	2.280,94	901.750,39	901.802,45	2.228,88
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.249.501,07	27,47	13.070,66	2.236.457,88
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.734.854,97	901.712,99	621.410,99	-2.454.552,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		456.712,47	0,30	267.320,80	189.391,97
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		30.918,96	8,18	0,00	30.927,14
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,65	1,13	0,00	3,78
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,50	0,21	0,00	0,71
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,25	0,11	0,00	0,36
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,80	0,05	0,00	29,85
	PROEJA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,48	0,03	0,00	28,51
	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		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01	0,00	0,01
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	101,11	874,67	0,00	975,78
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-20.709,66	489,80	0,00	-20.219,86
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		12.056,89	227,07	0,00	12.283,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,22	0,10	0,00	0,32
	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		8.680,55	157,23	0,00	8.837,78
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,84	0,36	0,00	1,20

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,16	0,07	0,00	0,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,08	0,04	0,00	0,12
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	830,80	1,47	0,00	832,27
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-13.215,89	0,82	0,00	-13.215,07
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.040,86	0,00	0,00	4.040,86
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		115,31	0,11	0,00	115,42
	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		2.906,37	0,03	0,00	2.906,40
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,31	0,40	0,00	0,71
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,06	0,08	0,00	0,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,04	0,03	0,00	0,07
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	502,23	0,89	0,00	503,12
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		477,56	0,49	0,00	478,05
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,08	0,07	0,00	0,15
	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		0,02	0,02	0,00	0,04
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,32	0,24	0,00	0,56
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,06	0,05	0,00	0,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,02	0,00	0,05
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	1.164,61	2,06	0,00	1.166,67
	CIDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-46.587,82	1,14	0,00	-46.586,68
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		94,38	0,00	0,00	94,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,17	0,15	0,00	0,32
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		698,45	0,00	0,00	698,45
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		67,99	0,04	0,00	68,03

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,64	0,57	0,00	1,21
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,12	0,11	0,00	0,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,06	0,05	0,00	0,11
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		46.890,62	0,00	0,00	46.890,62
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	601,96	1,07	0,00	603,03
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-812,93	0,59	0,00	-812,34
	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%		0,39	0,08	0,00	0,47
	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		169,70	0,02	0,00	169,72
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,45	0,29	0,00	1,74
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,27	0,06	0,00	0,33
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,14	0,03	0,00	0,17
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	24.792,47	643.457,76	566.138,53	102.111,70
	IPVA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.734.367,57	488.615,44	566.138,53	-4.811.890,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.011.371,00	536,18	0,00	1.011.907,18
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.721.363,20	115.822,39	0,00	3.837.185,59
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		26.425,84	38.483,75	0,00	64.909,59
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	2.223,22	8,88	0,00	2.232,10
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.171,41	4,92	0,00	2.176,33
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,69	0,65	0,00	1,34
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		47,61	0,01	0,00	47,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,17	0,16	0,00	0,33

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,60	2,44	0,00	5,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,49	0,46	0,00	0,95
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,25	0,24	0,00	0,49
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	8.307,46	23,74	0,00	8.331,20
	FUNDO DE AVAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.700,84	13,16	0,00	7.714,00
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,20	1,74	0,00	3,94
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		593,26	0,02	0,00	593,28
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,55	0,43	0,00	0,98
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		8,26	6,53	0,00	14,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,54	1,22	0,00	2,76
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,81	0,64	0,00	1,45
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	38.108,14	1.063.225,22	1.047.102,61	54.230,75
	MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-577.525,17	1.059.139,38	1.044.090,55	-562.476,34
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		234.873,43	2.380,42	0,00	237.253,85
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8,94	9,45	0,00	18,39
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	3.012,06	-3.012,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		208.260,82	0,12	0,00	208.260,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		172.447,07	1.650,36	0,00	174.097,43

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		33,54	35,44	0,00	68,98
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,27	6,62	0,00	12,89
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,24	3,43	0,00	6,67
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	3.256,47	2.057.326,04	2.059.085,08	1.497,43
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-16.703.703,72	1.570.378,56	2.059.085,08	-17.192.410,24
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.674.480,32	121.736,88	0,00	3.796.217,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.032.479,87	365.210,60	0,00	13.397.690,47
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	232.301,18	21.008,66	562,20	252.747,64
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-458.089,46	13.685,17	562,20	-444.966,49
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		385.230,13	4.065,33	0,00	389.295,46
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.152,98	73,01	0,00	-1.079,97
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.684,90	0,90	0,00	13.685,80
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		281.775,14	2.832,68	0,00	284.607,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		58,72	273,89	0,00	332,61
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,97	51,19	0,00	62,16
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,68	26,49	0,00	32,17
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0,00	267.026,77	267.026,77	0,00
	CAIXA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.304.357,78	225.626,13	267.026,77	-3.345.758,42
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.897.352,65	24.464,02	0,00	1.921.816,67
	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		1.348.046,26	16.936,62	0,00	1.364.982,88
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	70.591,19	124,77	0,00	70.715,96
	F.C. ADOLESCENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		68.462,23	69,19	0,00	68.531,42

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		11,87	9,15	0,00	21,02
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.056,99	0,11	0,00	2.057,10
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2,96	2,28	0,00	5,24
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		44,52	34,31	0,00	78,83
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8,32	6,41	0,00	14,73
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4,30	3,32	0,00	7,62
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	3.695,84	58.984,18	24.925,42	37.754,60
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		835.575,51	8,50	209,88	835.374,13
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-829.956,57	58.972,81	24.715,54	-795.699,30
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,33	0,04	0,00	-8.895,29
	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		6.971,12	2,66	0,00	6.973,78
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,13	0,13	0,00	0,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,03	0,03	0,00	0,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,01	0,00	0,02
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	31.827,57	287.293,72	288.709,18	30.412,11
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.930.545,11	174.930,50	288.709,18	-4.044.323,79
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.324.023,60	66.380,88	0,00	2.390.404,48
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3,31	4,34	0,00	7,65
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-55.403,72	0,05	0,00	-55.403,67
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.693.733,56	45.957,07	0,00	1.739.690,63
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12,41	16,26	0,00	28,67
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,32	3,04	0,00	5,36
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,20	1,58	0,00	2,78

**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 TESOURARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
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	8,65	0,02	0,00	8,67
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,29	0,01	0,00	8,30
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,00	0,00	0,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,01	0,01	0,00	0,02
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	73,35	0,13	0,00	73,48
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69,74	0,07	0,00	69,81
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,01	0,00	0,02
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,05	0,04	0,00	0,09
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,01	0,01	0,00	0,02
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,00	0,00	0,01
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	195,47	0,35	0,00	195,82
	ESTÁGIO DIGITAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		185,89	0,19	0,00	186,08
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,03	0,03	0,00	0,06
	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		0,01	0,01	0,00	0,02
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,12	0,10	0,00	0,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,02	0,02	0,00	0,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,00	0,00	0,02
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.423,02	1,89	50,00	1.374,91
	PATROCINIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.584,00	1,05	50,00	19.535,05
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,18	0,14	0,00	0,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	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		0,05	0,03	0,00	0,08
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,68	0,52	0,00	1,20
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,13	0,10	0,00	0,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,06	0,05	0,00	0,11
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	79.148,29	457.718,90	412.088,17	124.779,02
	I P T U					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.409.560,45	268.259,71	412.088,17	-6.553.388,91
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.774.500,28	111.953,09	0,00	3.886.453,37
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.714.208,46	77.506,10	0,00	2.791.714,56
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
	CAU€AO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	25,36	0,04	0,00	25,40
	PASEP					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24,73	0,02	0,00	24,75
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,01	0,00	0,02
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	1.563.940,10	4.747.837,60	4.012.530,72	2.299.246,98
	FUNDEB - 60%					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.499.734,62	111.356,14	1.055,02	5.610.035,74
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.828.462,34	50.612,99	0,00	1.879.075,33
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-7.045.954,67	3.888.193,71	3.643.047,25	-6.800.808,21
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		400.378,91	661.061,93	368.428,45	693.012,39
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,38	3,80	0,00	7,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		879.988,26	35.117,11	0,00	915.105,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.033,99	1.162,26	0,00	2.196,25
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		193,26	217,24	0,00	410,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		100,01	112,42	0,00	212,43
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	260,01	0,28	0,00	260,29
	P I S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		252,64	0,16	0,00	252,80
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,03	0,02	0,00	0,05
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		7,20	0,00	0,00	7,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,01	0,01	0,00	0,02
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,10	0,08	0,00	0,18
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,00	0,00	0,01
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	2.622,32	135.179,71	125.100,22	12.701,81
	I S S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.596.288,69	80.100,56	123.749,73	-2.639.937,86
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.591.942,00	32.542,89	0,00	1.624.484,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5.600,82	1,09	1.350,49	4.251,42
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		273,45	0,01	0,00	273,46
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.001.082,62	22.529,92	0,00	1.023.612,54
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		9,45	4,08	0,00	13,53
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,77	0,76	0,00	2,53
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,90	0,40	0,00	1,30
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	701.491,89	3.507,48	15.264,37	689.735,00
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.047.416,30	1.944,89	9.076,11	2.040.285,08
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		27.368,61	0,00	0,00	27.368,61
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		255,82	257,10	0,00	512,92
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		-1.394.550,10	3,16	0,00	-1.394.546,94

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		19.769,29	64,19	0,00	19.833,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		959,75	964,55	0,00	1.924,30
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		179,39	180,28	0,00	359,67
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		92,83	93,31	6.188,26	-6.002,12
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	821.014,14	4.089,18	0,00	825.103,32
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		897.754,69	2.267,45	0,00	900.022,14
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		298,25	299,74	0,00	597,99
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-80.651,53	3,68	0,00	-80.647,85
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		954,34	74,83	0,00	1.029,17
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.118,95	1.124,52	0,00	2.243,47
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		209,14	210,18	0,00	419,32
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		108,23	108,78	0,00	217,01
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	1.006.303,67	440.761,99	328.868,00	1.118.197,66
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.556,38	438.757,25	328.868,00	1.110.445,63
	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%		188,22	329,85	0,00	518,07
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2,31	4,06	0,00	6,37
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.973,98	82,35	0,00	2.056,33
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		706,16	1.237,49	0,00	1.943,65
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		131,99	231,29	0,00	363,28
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		68,31	119,70	0,00	188,01
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	919,45	649.783,42	631.323,07	19.379,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		681.016,17	8.679,41	4.738,93	684.956,65
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-750.642,58	638.297,69	622.902,12	-735.247,01
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-31.632,64	4,53	0,00	-31.628,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		71,02	0,06	3.682,02	-3.610,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		102.097,97	2.779,91	0,00	104.877,88
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		7,40	17,00	0,00	24,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,38	3,18	0,00	4,56
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,73	1,64	0,00	2,37
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	14,07	213.929,61	133.265,07	80.678,61
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-208.983,09	2.451,00	4.376,80	-210.908,89
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		59.590,93	1.137,97	0,00	60.728,90
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		106.004,99	209.552,81	128.888,27	186.669,53
	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		44.459,67	787,83	0,00	45.247,50
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	56,98	0,10	0,00	57,08
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-274,09	0,02	0,00	-274,07
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		951,40	0,00	0,00	951,40
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,01	0,00	0,02
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.305,37	0,03	0,00	-1.305,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		684,98	0,01	0,00	684,99
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,04	0,02	0,00	0,06
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		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

Página: 14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.996,68	47,72	0,00	27.044,40
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		250.357,69	26,46	0,00	250.384,15
	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%		4,54	3,50	0,00	8,04
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-148.166,12	0,04	0,00	-148.166,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.106,68	0,87	0,00	2.107,55
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		17,03	13,12	0,00	30,15
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,18	2,45	0,00	5,63
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,64	1,28	0,00	2,92
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	302.918,77	2.127,58	4.459,56	300.586,79
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.039.881,04	1.188,53	0,00	1.041.069,57
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-117.898,90	415,21	0,00	-117.483,69
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		50,92	38,89	0,00	89,81
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-626.866,29	0,48	4.459,56	-631.325,37
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.506,77	297,16	0,00	7.803,93
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		191,04	145,92	0,00	336,96
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		35,71	27,27	0,00	62,98
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		18,48	14,12	0,00	32,60
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	260.645,38	466,61	0,00	261.111,99
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		189.032,09	258,74	0,00	189.290,83
	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%		24,51	34,20	0,00	58,71
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.536,48	0,42	0,00	26.536,90
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.813,24	8,53	0,00	18.821,77
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		91,96	128,32	0,00	220,28
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		17,19	23,99	0,00	41,18

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		8,90	12,41	0,00	21,31
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	151.151,26	267,15	0,00	151.418,41
	PNAE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		144.689,45	148,13	0,00	144.837,58
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		25,41	19,58	0,00	44,99
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6.307,69	0,24	0,00	6.307,93
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6,34	4,89	0,00	11,23
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		95,33	73,47	0,00	168,80
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		17,82	13,73	0,00	31,55
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		9,22	7,11	0,00	16,33
216	LICENÇA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	90.172,31	2.093,45	0,00	92.265,76
	LICENÇA DO MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		89.280,72	1.941,66	0,00	91.222,38
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		46,55	0,00	0,00	46,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		30,07	24,97	0,00	55,04
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		629,13	0,31	0,00	629,44
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		41,03	6,24	0,00	47,27
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		112,82	93,70	0,00	206,52
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		21,09	17,51	0,00	38,60
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		10,90	9,06	0,00	19,96
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	141.698,91	250,45	0,00	141.949,36
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		351.534,94	138,87	0,00	351.673,81
	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%		23,82	18,36	0,00	42,18
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-142.692,66	0,23	0,00	-142.692,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.753,05	4,58	0,00	5.757,63
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		89,36	68,87	0,00	158,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		16,70	12,87	0,00	29,57

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		8,65	6,67	0,00	15,32
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.192,42	343,28	0,00	1.535,70
	CREDITOS FMASI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.860,82	192,24	0,00	-9.668,58
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.426,56	89,26	0,00	6.515,82
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.626,68	61,78	0,00	4.688,46
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	224.637,80	897,21	0,00	225.535,01
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		253.926,68	497,50	0,00	254.424,18
	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%		10,46	65,77	0,00	76,23
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-231.460,20	0,81	0,00	-231.459,39
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.941,05	16,42	0,00	4.957,47
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		39,23	246,73	0,00	285,96
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,33	46,12	0,00	53,45
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		190.314,32	23,86	0,00	190.338,18
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	303.138,47	1.513,14	0,00	304.651,61
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		284.789,57	839,04	0,00	285.628,61
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		110,41	110,91	0,00	221,32
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.679,19	1,36	0,00	17.680,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		27,57	27,69	0,00	55,26
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		414,24	416,11	0,00	830,35
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		77,42	77,78	0,00	155,20
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		40,07	40,25	0,00	80,32
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	161.459,55	5.063,06	35.459,58	131.063,03
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		155.269,56	867,31	3.509,18	152.627,69
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		10.851,44	268,53	0,00	11.119,97

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		47,06	38,20	0,00	85,26
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-12.759,96	0,47	0,00	-12.759,49
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.824,81	195,43	0,00	8.020,24
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		176,56	143,30	0,00	319,86
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		33,00	26,79	0,00	59,79
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		17,08	3.523,03	31.950,40	-28.410,29
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	392.058,25	694,95	0,00	392.753,20
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		374.343,12	385,35	0,00	374.728,47
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		66,01	50,94	0,00	116,95
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.314,72	0,62	0,00	17.315,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		16,48	12,71	0,00	29,19
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		247,67	191,12	0,00	438,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		46,29	35,72	0,00	82,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		23,96	18,49	0,00	42,45
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.500,47	36,23	0,00	20.536,70
	APOIO CRECHES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.298,30	20,09	0,00	3.318,39
	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%		3,45	2,66	0,00	6,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.353,33	0,03	0,00	13.353,36
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.603,24	0,66	0,00	1.603,90
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12,93	9,96	0,00	22,89
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,42	1,86	0,00	4,28
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,25	0,97	0,00	2,22
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

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	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	11,96	0,02	0,00	11,98
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.000,13	0,01	0,00	-10.000,12
	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		0,01	0,01	0,00	0,02
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.581,45	34,61	0,00	19.616,06
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.401,16	19,19	0,00	235.420,35
	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%		3,29	2,54	0,00	5,83
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-220.214,78	0,03	0,00	-220.214,75
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.832,26	0,63	0,00	1.832,89
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12,35	9,52	0,00	21,87
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,31	1,78	0,00	4,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,19	0,92	0,00	2,11
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	177.256,99	313,30	0,00	177.570,29
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		489.335,42	173,72	0,00	489.509,14
	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%		29,80	22,96	0,00	52,76
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-318.592,23	0,28	0,00	-318.591,95
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.658,48	5,73	0,00	2.664,21
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		111,79	86,16	0,00	197,95
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		20,89	16,10	0,00	36,99
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		10,81	8,35	0,00	19,16
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	273.659,89	483,68	0,00	274.143,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	CRECHE-PAC I					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		283.779,72	268,20	0,00	284.047,92
	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%		46,00	35,45	0,00	81,45
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-10.649,94	0,44	0,00	-10.649,50
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		116,58	8,85	0,00	125,43
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		172,59	133,01	0,00	305,60
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		32,26	24,86	0,00	57,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		16,70	12,87	0,00	29,57
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	171.861,49	204.954,75	171.572,00	205.244,24
	CREDITOS DA SAÚDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		679.177,50	168.328,47	1.572,00	845.933,97
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		940.118,71	21.632,39	0,00	961.751,10
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		836,28	2,90	0,00	839,18
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,05	0,04	0,00	0,09
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-3.108.771,66	14.976,97	170.000,00	-3.263.794,69
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.660.496,47	10,89	0,00	1.660.507,36
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,73	2,03	0,00	4,76
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,41	1,06	0,00	2,47
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	829,59	0,00	42,00	787,59
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.249,48	0,00	42,00	-6.291,48
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.115,72	0,00	0,00	4.115,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.963,35	0,00	0,00	2.963,35
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	473.075,65	2.646.366,24	2.266.014,11	853.427,78
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-87.609,76	2.625.562,98	2.215.967,44	321.985,78
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		192.709,38	12.078,89	0,00	204.788,27
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		19,57	59,57	50.046,67	-49.967,53

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		229.350,64	0,73	0,00	229.351,37
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		138.511,59	8.377,19	0,00	146.888,78
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		73,41	223,49	0,00	296,90
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13,72	41,77	0,00	55,49
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,10	21,62	0,00	28,72
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.950,62	19,35	0,00	10.969,97
	BRASIL CARINHOSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.173,21	10,73	0,00	25.183,94
	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%		-16.758,53	1,42	0,00	-16.757,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.625,50	0,02	0,00	2.625,52
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.407,61	0,35	0,00	2.407,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6,91	5,32	0,00	12,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,29	0,99	0,00	2,28
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,67	0,52	0,00	1,19
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	35.752,24	0,00	0,00	35.752,24
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-78.011,79	0,00	0,00	-78.011,79
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.520,59	0,00	0,00	3.520,59
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		107.708,61	0,00	0,00	107.708,61
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.534,83	0,00	0,00	2.534,83
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	42,31	0,16	0,00	42,47
	LEILÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42,23	0,09	0,00	42,32
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,01	0,00	0,02
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,05	0,04	0,00	0,09
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,01	0,01	0,00	0,02
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,01	0,00	0,02
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.924,91	0,09	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

Página: 21

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	VENDA DE TERRENO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.267,71	0,05	0,00	-23.267,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,01	0,00	0,02
	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		0,03	0,02	0,00	0,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01	0,00	0,01
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	7.189,41	17,95	0,00	7.207,36
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-233.006,31	9,95	0,00	-232.996,36
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		12.790,11	0,00	0,00	12.790,11
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4,12	1,32	0,00	5,44
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		143.554,13	0,02	0,00	143.554,15
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.184,59	0,33	0,00	9.184,92
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		15,46	4,94	0,00	20,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,89	0,92	0,00	3,81
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		74.644,42	0,47	0,00	74.644,89
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.711,88	13,60	0,00	12.725,48
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.818,29	7,54	0,00	8.825,83
	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%		1,34	1,00	0,00	2,34
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.626,79	0,25	0,00	1.627,04
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		5,04	3,74	0,00	8,78
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,94	0,70	0,00	1,64
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,49	0,36	0,00	0,85
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	54.047,52	215,87	0,00	54.263,39
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.660,62	119,70	0,00	6.780,32
	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%		15,76	15,82	0,00	31,58
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		45.057,29	0,19	0,00	45.057,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		939,10	3,95	0,00	943,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		59,13	59,36	0,00	118,49
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11,05	11,10	0,00	22,15
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,73	5,75	0,00	11,48
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.317.338,29	13.249,45	0,00	3.330.587,74
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		208.970,77	7.346,82	0,00	216.317,59
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.256,68	0,00	0,00	4.256,68
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.030,76	971,18	0,00	2.001,94
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.094.793,93	11,92	0,00	3.094.805,85
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.322,17	242,46	0,00	3.564,63
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.867,12	3.643,60	0,00	7.510,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		722,80	681,02	0,00	1.403,82
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		374,06	352,45	0,00	726,51
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	183.278,30	728,09	0,00	184.006,39
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.646,01	403,73	0,00	26.049,74
	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%		53,29	53,37	0,00	106,66
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		157.115,27	0,66	0,00	157.115,93
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		94,42	13,32	0,00	107,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		199,93	200,23	0,00	400,16
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		37,37	37,43	0,00	74,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		19,34	19,35	0,00	38,69
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	3.186,85	7,96	0,00	3.194,81

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.125,23	4,41	0,00	-2.120,82
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.476,56	0,00	0,00	1.476,56
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		18,86	0,58	0,00	19,44
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		82.713,50	0,01	0,00	82.713,51
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.051,06	0,15	0,00	1.051,21
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		70,76	2,19	0,00	72,95
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13,23	0,41	0,00	13,64
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-80.031,89	0,21	0,00	-80.031,68
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	15.650,17	39,08	0,00	15.689,25
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-27.127,35	21,67	0,00	-27.105,68
	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%		3,65	2,86	0,00	6,51
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.518,65	0,04	0,00	40.518,69
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		937,22	0,72	0,00	937,94
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		13,69	10,75	0,00	24,44
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,56	2,01	0,00	4,57
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,33	1,03	0,00	2,36
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	149.175,01	372,55	0,00	149.547,56
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.352,62	206,58	0,00	6.559,20
	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%		34,78	27,31	0,00	62,09
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		133.001,57	0,34	0,00	133.001,91
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.031,40	6,82	0,00	4.038,22
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		130,49	102,45	0,00	232,94
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		24,39	19,15	0,00	43,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12,62	9,90	0,00	22,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	45.982,69	32.352,01	65.608,54	12.726,16
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.285,53	1.139,74	30.315,52	-38.461,31
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.276,98	496,84	0,00	2.773,82
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		10,72	9,20	0,00	19,92
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		51.286,78	0,11	0,00	51.286,89
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.642,11	346,27	0,00	1.988,38
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		40,22	34,53	0,00	74,75
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,52	6,45	0,00	13,97
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,89	30.318,87	35.293,02	-4.970,26
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	109.218,39	5.709,27	85.614,41	29.313,25
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		857,84	1.404,03	3.200,00	-938,13
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		990,44	597,87	0,00	1.588,31
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		30,43	15,38	0,00	45,81
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		135.396,67	0,19	0,00	135.396,86
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		715,18	417,75	0,00	1.132,93
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		114,17	57,69	0,00	171,86
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		21,34	10,78	0,00	32,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-28.907,68	3.205,58	82.414,41	-108.116,51
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	184,72	0,46	0,00	185,18
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.443,11	0,26	0,00	-4.442,85
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		908,96	0,00	0,00	908,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,04	0,03	0,00	0,07
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.064,15	0,00	0,00	3.064,15
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		654,47	0,01	0,00	654,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,16	0,13	0,00	0,29
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,03	0,02	0,00	0,05

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,01	0,00	0,03
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	171.569,69	428,47	0,00	171.998,16
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		701,56	237,59	0,00	939,15
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		40,00	31,41	0,00	71,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		170.625,49	0,39	0,00	170.625,88
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9,99	7,84	0,00	17,83
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		150,08	117,83	0,00	267,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		28,05	22,02	0,00	50,07
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		14,52	11,39	0,00	25,91
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	64.857,73	114,63	0,00	64.972,36
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		64.791,47	63,56	0,00	64.855,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		10,90	8,40	0,00	19,30
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,13	0,10	0,00	0,23
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2,72	2,10	0,00	4,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		40,90	31,52	0,00	72,42
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,65	5,89	0,00	13,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,96	3,06	0,00	7,02
CAIXA						
	TOTAL MOVIMENTO		0,00	267.026,77	267.026,77	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.304.357,78	225.626,13	267.026,77	-3.345.758,42
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.897.352,65	24.464,02	0,00	1.921.816,67
	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		1.348.046,26	16.936,62	0,00	1.364.982,88
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	TOTAL GRUPO		0,00	267.026,77	267.026,77	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.304.357,78	225.626,13	267.026,77	-3.345.758,42
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.897.352,65	24.464,02	0,00	1.921.816,67



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018			
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72			
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.348.046,26	16.936,62	0,00	1.364.982,88			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	12.057.251,24	B	19.641.493,57	C	18.151.068,96	D	13.547.675,85
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	12.057.251,24	J	19.641.493,57	K	18.151.068,96	L	13.547.675,85
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	12.927.752,18	N	11.437.327,57	O	13.547.675,85

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	63.068,73	63.068,73
2	278-X	3.398-7	FPM	12.296,79	6.124,36
3	278-X	7.143-9	ITR	796,59	796,59
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	17.103,59	17.103,59
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	2.218,76	2.218,76
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.148,64	2.148,64
7	278-X	8.354-2	MDE	2.228,88	2.228,88
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,85	29,85
9	278-X	8.494-8	IPTU	975,78	975,78
10	278-X	12.568-7	QSE	832,27	832,27
11	278-X	12.840-6	FNDE	503,12	503,12
12	278-X	13.060-5	CIDE	1.166,67	1.166,67
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	603,03	603,03
14	002	300.040-9	IPVA	102.111,70	102.111,70
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.232,10	2.232,10
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	8.331,20	8.331,20
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	54.230,75	54.230,75
22	02	300.003-4	ICMS	1.497,43	1.497,43
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	252.747,64	247.129,77
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	70.715,96	70.715,96
25	002	300.183-9	MDE	37.754,60	37.754,60
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	30.412,11	30.412,11
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,67	8,67
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	73,48	73,48
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	195,82	195,82
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.374,91	635,82
33	02	300.186-3	I P T U	124.779,02	117.739,02
34	002	300.196-0	CAUÉAO	24.702,79	24.702,79
35	278-X	17.256-1	PASEP	25,40	25,40
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	2.299.246,98	2.299.246,98
38	561	283-6	P I S	260,29	260,29
39	278-X	19.995-8	I S S	12.701,81	12.701,81
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	689.735,00	689.735,00
41	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	825.103,32	825.103,32
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.118.197,66	1.118.197,66
44	0561	336-0	MDE	19.379,80	19.379,80
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2018	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	80.678,61	80.678,61
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	57,08	57,08
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	27.044,40	27.044,40
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	300.586,79	300.586,79
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	261.111,99	261.111,99
51	278-X	28.093-3	PNAE	151.418,41	151.418,41
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	92.265,76	92.265,76
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	141.949,36	141.949,36
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.535,70	1.535,70
55	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	225.535,01	225.535,01
56	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	304.651,61	304.651,61
57	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	131.063,03	131.063,03
58	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	392.753,20	392.753,20
59	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.536,70	20.536,70
60	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
61	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,98	11,98
62	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.616,06	19.616,06
63	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	177.570,29	177.570,29
64	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	274.143,57	274.143,57
65	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	205.244,24	205.244,24
66	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	787,59	787,59
67	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	853.427,78	833.294,23
68	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.969,97	10.969,97
69	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	35.752,24	35.752,24
70	002	300.311-4	LEILÃO	42,47	42,47
71	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.925,00	740,50
72	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	7.207,36	7.207,36
73	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.725,48	12.725,48
74	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	54.263,39	54.263,39
75	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.330.587,74	3.330.587,74
76	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	184.006,39	184.006,39
77	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.194,81	3.194,81
78	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	15.689,25	15.689,25
79	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	149.547,56	149.547,56
80	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	12.726,16	12.726,16
81	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	29.313,25	29.313,25
82	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	185,18	185,18
83	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	171.998,16	171.998,16
84	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	64.972,36	64.972,36
TOTAL				13.547.675,85	13.506.788,41



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	206,78 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	206,78 C	0,00 C
06/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	388.531.000.000	308,31 C	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	308,31 D	0,00 C
07/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	421.626.000.000	919,11 C	
07/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	422.364.000.000	759,85 C	
07/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	424.849.000.000	925,80 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.604,76 D	0,00 C
08/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	437.821.000.000	61,38 C	
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.006.590	46,85 D	
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.006.590	46,85 D	
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	46,85 D	
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	46,85 D	
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.010.997	46,85 D	
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.164	46,85 D	
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.164	46,85 D	
08/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.374,66 D	
08/02/2018		+ Pagamento de Título	20.802	693,84 D	
08/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.007.616	9,70 D	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.344,77 C	0,00 C
09/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	496.539.000.000	868,86 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	868,86 D	0,00 C
14/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	531.418.000.000	588,90 C	
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	588,90 D	0,00 C
15/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	547.474.000.000	66,90 C	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	66,90 D	0,00 C
16/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	566.778.000.000	1.286,30 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.286,30 D	0,00 C
19/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	5.000,00 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
20/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	614.869.000.000	262,46 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	262,46 D	0,00 C
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	250,00 D	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	798,00 D	
22/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.008.673	9,70 D	
22/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.008.674	9,70 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.067,40 C	0,00 C
23/02/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	26.339,08 C	
23/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	3.000,00 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.339,08 D	0,00 C
26/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	703.683.000.000	5.535,02 C	
26/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	704.784.000.000	613,96 C	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.148,98 D	0,00 C
27/02/2018		+ Pagamento de Título	22.701	463,00 D	

27/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	21.648,52 D	
27/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.112.901	9,70 D	
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.121,22 C	0,00 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	194.534,44 C	
28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	743.627.000.000	790,20 C	
28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	749.944.000.000	790,20 C	
28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	754.254.000.000	37.984,89 C	
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	180.000,00 D	
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.016.258	9,70 D	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	54.090,03 D	
28/02/2018	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:31:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.231,40			1.191,704778		
02/02/2018	RESGATE	206,78			58,224063	3,551452627	1.133,480715
	Aplicação 26/01/2018	206,78			58,224063		
06/02/2018	APLICAÇÃO	308,31			86,794262	3,552193331	1.220,274977
07/02/2018	APLICAÇÃO	2.604,76			733,202034	3,552581521	1.953,477011
08/02/2018	RESGATE	2.344,77			659,949321	3,552954636	1.293,527690
	Aplicação 26/01/2018	1.049,69			295,441501		
	Aplicação 30/01/2018	1.295,08			364,507820		
09/02/2018	APLICAÇÃO	868,86			244,521818	3,553302540	1.538,049508
14/02/2018	APLICAÇÃO	588,90			165,716784	3,553653322	1.703,766292
15/02/2018	APLICAÇÃO	66,90			18,824195	3,553936663	1.722,590487
16/02/2018	APLICAÇÃO	1.286,30			361,902669	3,554270551	2.084,493156
19/02/2018	RESGATE	5.000,00			1.406,624700	3,554608418	677,868456
	Aplicação 30/01/2018	1.068,59			300,619767		
	Aplicação 31/01/2018	614,63			172,911627		
	Aplicação 06/02/2018	308,52			86,794262		
	Aplicação 07/02/2018	2.606,25			733,202034		
	Aplicação 09/02/2018	402,01			113,097010		
20/02/2018	APLICAÇÃO	262,46			73,829471	3,554948923	751,697927
22/02/2018	RESGATE	1.067,40			300,202525	3,555599674	451,495402
	Aplicação 09/02/2018	467,29			131,424808		
	Aplicação 14/02/2018	589,22			165,716784		
	Aplicação 15/02/2018	10,89			3,060933		
23/02/2018	APLICAÇÃO	23.339,08			6.563,417802	3,555933921	7.014,913204
26/02/2018	APLICAÇÃO	6.148,98			1.729,047289	3,556282142	8.743,960493
27/02/2018	RESGATE	22.121,22			6.219,720910	3,556625823	2.524,239583
	Aplicação 15/02/2018	56,06			15,763262		
	Aplicação 16/02/2018	1.287,15			361,902669		
	Aplicação 20/02/2018	262,59			73,829471		
	Aplicação 23/02/2018	20.515,42			5.768,225508		
28/02/2018	APLICAÇÃO	54.090,03			15.206,680351	3,556991319	17.730,919934
28/02/2018	SALDO ATUAL	63.068,73			17.730,919934		17.730,919934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.231,40
APLICAÇÕES (+)	89.564,58
RESGATES (-)	30.740,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	63.068,73

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d004240901...>



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.019.995	10.000,00 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
09/02/2018		FPE/FPM	350	338.751,99 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	2.849.279,89 C	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	31.880,30 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.252.314,86 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	120.075,10 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.205,49 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	478.204,77 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	637.606,36 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	650.745,00 D	0,00 C
15/02/2018		+ TED	21.501	650.000,00 D	
15/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.300.140.377	9,70 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	650.009,70 C	0,00 C
20/02/2018		FPE/FPM	350	83.998,55 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	180.308,74 C	
20/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	62.000,00 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.016.922	750,00 D	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.643,06 D	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	39.646,09 D	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	52.861,45 D	
20/02/2018		+ Impostos	22.001	65.179,80 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.002	1.760,91 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.003	3.003,00 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.462,98 D	0,00 C
22/02/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	24.000,00 C	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	63.747,20 D	
22/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.008.675	9,70 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.756,90 C	0,00 C
28/02/2018		FPE/FPM	350	46.119,14 C	
28/02/2018		FPE/FPM	350	902.386,89 C	
28/02/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.301	850,00 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	9.485,05 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	142.275,90 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	189.701,19 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	30.750,23 D	
28/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	190.000,00 D	
28/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	150.000,00 D	
28/02/2018		+ TED	22.803	60.000,00 D	
28/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	4.578,68 D	
28/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	60.000,00 D	
28/02/2018		+ TED	22.806	40.000,00 D	
28/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.016.259	9,70 D	
28/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.016.260	9,70 D	

28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.016.261	9,70 D	
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.016.262	9,70 D	
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.016.263	9,70 D	
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.016.264	9,70 D	
28/02/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	65.179,80 D	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.626,98 D	
28/02/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:35:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	12.925,44			3.640,234052		
05/02/2018	RESGATE	10.000,00			2.815,450762	3,551829119	824,783290
	Aplicação 27/12/2017	688,04			193,713538		
	Aplicação 19/01/2018	8.909,47			2.508,418021		
	Aplicação 30/01/2018	402,49			113,319203		
09/02/2018	APLICAÇÃO	650.745,00			183.138,078639	3,553302540	183.962,861929
15/02/2018	RESGATE	650.009,70			182.898,504289	3,553936663	1.064,357640
	Aplicação 30/01/2018	2.931,23			824,783290		
	Aplicação 09/02/2018	647.078,47			182.073,720999		
20/02/2018	APLICAÇÃO	36.462,98			10.256,963120	3,554948923	11.321,320760
22/02/2018	RESGATE	39.756,90			11.181,489382	3,555599674	139,831378
	Aplicação 09/02/2018	3.784,43			1.064,357640		
	Aplicação 20/02/2018	35.972,47			10.117,131742		
28/02/2018	APLICAÇÃO	5.626,98			1.581,949320	3,556991319	1.721,780698
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.124,36			1.721,780698		1.721,780698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.925,44
APLICAÇÕES (+)	692.834,96
RESGATES (-)	699.766,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,56
SALDO ATUAL =	6.124,36

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	85,40 C	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	12,81 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17,08 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	54,83 D	0,00 C
28/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	43,99 C	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,59 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,79 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,26 D	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:36:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	712,18			200,574925		
09/02/2018	APLICAÇÃO	54,83			15,430715	3,553302540	216,005640
28/02/2018	APLICAÇÃO	28,26			7,944916	3,556991319	223,950556
28/02/2018	SALDO ATUAL	796,59			223,950556		223,950556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,18
APLICAÇÕES (+)	83,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	796,59

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	45.505,73 C	
21/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6.558,43 C	
21/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	455,05 D	
21/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	65,58 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.543,53 D	0,00 C
26/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.012.122	8.711,30 D	
26/02/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.034.877	6.698,00 D	
26/02/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.050.523	1.200,00 D	
26/02/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.114.533	475,00 D	
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	5.811,50 D	
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	440,00 D	
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	650,00 D	
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	7.880,00 D	
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	6.107,00 D	
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	7.477,50 D	
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.000.375	9,70 D	
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.000.376	9,70 D	
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.000.377	9,70 D	
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.000.378	9,70 D	
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.000.379	9,70 D	
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.000.380	9,70 D	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.508,50 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:43:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	11.033,16			3.107,307233		
21/02/2018	APLICAÇÃO	51.543,53			14.497,785778	3,555269114	17.605,093011
26/02/2018	RESGATE	45.508,50			12.796,650598	3,556282142	4.808,442413
	Aplicação 19/01/2018	11.050,46			3.107,307233		
	Aplicação 21/02/2018	34.458,04			9.689,343365		
28/02/2018	SALDO ATUAL	17.103,59			4.808,442413		4.808,442413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.033,16
APLICAÇÕES (+)	51.543,53
RESGATES (-)	45.508,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,40
SALDO ATUAL =	17.103,59

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6.050,66 C	
15/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	60,50 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.990,16 D	0,00 C
23/02/2018	+	Transferência enviada	661.402.000.113.223	4.320,00 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.320,00 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:54:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	543,78			153,145608		
15/02/2018	APLICAÇÃO	5.990,16			1.685,499930	3,553936663	1.838,645538
23/02/2018	RESGATE	4.320,00			1.214,870719	3,555933921	623,774819
	Aplicação 10/01/2018	544,58			153,145608		
	Aplicação 15/02/2018	3.775,42			1.061,725111		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.218,76			623,774819		623,774819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,78
APLICAÇÕES (+)	5.990,16
RESGATES (-)	4.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	2.218,76

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.001	1.424,50 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.002	637,54 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.062,04 C	0,00 C
28/02/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.086,62 D	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:53:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.121,50			597,484025		
20/02/2018	RESGATE	2.062,04			580,047715	3,554948923	17,436310
	Aplicação 28/12/2017	34,92			9,822190		
	Aplicação 31/01/2018	2.027,12			570,225525		
28/02/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			586,624990	3,556991319	604,061300
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.148,64			604,061300		604,061300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.121,50
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	2.062,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	2.148,64

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	766,83 D	
02/02/2018		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	140,78 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	907,61 C	0,00 C
20/02/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	62.000,00 C	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.001	59.733,36 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.002	627,00 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.639,64 D	0,00 C
22/02/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	20.000,00 C	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	12.503,09 D	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	5.301,00 D	
22/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.008.676	9,70 D	
22/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.008.677	9,70 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.176,51 D	0,00 C
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.955,00 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.112.902	9,70 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.964,70 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:36:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.280,94			642,387800		
02/02/2018	RESGATE	907,61			255,560216	3,551452627	386,827584
	Aplicação 28/12/2017	211,60			59,582607		
	Aplicação 15/01/2018	696,01			195,977609		
20/02/2018	APLICAÇÃO	1.639,64			461,227442	3,554948923	848,055026
22/02/2018	APLICAÇÃO	2.176,51			612,135841	3,555599674	1.460,190867
27/02/2018	RESGATE	2.964,70			833,570959	3,556625823	626,619908
	Aplicação 15/01/2018	95,89			26,962059		
	Aplicação 19/01/2018	1.279,91			359,865525		
	Aplicação 20/02/2018	1.588,90			446,743375		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.228,88			626,619908		626,619908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.280,94
APLICAÇÕES (+)	3.816,15
RESGATES (-)	3.872,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	2.228,88

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:19:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:38:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	29,80			8,392743		
28/02/2018	SALDO ATUAL	29,85			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	29,85

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	319.009.000.000	136,54 C	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,54 D	0,00 C
07/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	408.232.000.000	736,81 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	736,81 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:37:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	101,11			28,475334		
01/02/2018	APLICAÇÃO	136,54			38,450564	3,551053207	66,925898
07/02/2018	APLICAÇÃO	736,81			207,401292	3,552581521	274,327190
28/02/2018	SALDO ATUAL	975,78			274,327190		274,327190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,11
APLICAÇÕES (+)	873,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	975,78

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:19:39

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:38:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	830,80			233,980794		
28/02/2018	SALDO ATUAL	832,27			233,980794		233,980794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	832,27

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:20:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 12840-6
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:39:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	502,23			141,444269		
28/02/2018	SALDO ATUAL	503,12			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	503,12

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:20:24

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:45:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.164,61			327,992863		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.166,67			327,992863		327,992863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.166,67

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:19:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:39:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	601,96			169,533074		
28/02/2018	SALDO ATUAL	603,03			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	603,03

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente ITABAIANA PREF FUNDO MDCA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	70.591,19		
Aplicações	0,00		« Fev / 2018 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	124,77	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 28/02/2018	70.715,96		
Rendimento Líquido	124,77		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1767



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:20:54

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:47:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8,65			2,437436		
28/02/2018	SALDO ATUAL	8,67			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,67

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:21:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:48:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	73,35			20,658387		
28/02/2018	SALDO ATUAL	73,48			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	73,48

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:21:25

Cliente

Agência	278-X
Conta	15396-6
Período solicitado	02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:48:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	195,47			55,051614		
28/02/2018	SALDO ATUAL	195,82			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	195,82

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:21:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:48:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	25,36			7,141806		
28/02/2018	SALDO ATUAL	25,40			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	25,40

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	212,15 D	
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	842,87 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.055,02 C	0,00 C
06/02/2018		+ TED Devolvida	200.001	197.118,93 C	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	5.177,97 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	19.830,35 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	197.118,93 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	7.252,72 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	10.883,50 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	23,00 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.167,54 C	0,00 C
07/02/2018		ITCMD	350	1.934,89 C	
07/02/2018		IPVA	350	24.421,46 C	
07/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.630,36 C	
07/02/2018		+ TED	20.701	197.118,93 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	55.867,78 D	0,00 C
09/02/2018		ITR	350	57,89 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	418.123,60 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	112.519,39 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	12.341,39 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	1.413.533,95 C	
09/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.106,55 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.957.682,77 D	0,00 C
15/02/2018		ITCMD	350	1.111,82 C	
15/02/2018		IPVA	350	31.513,32 C	
15/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.081,11 C	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	386.706,25 D	0,00 C
20/02/2018		ITR	350	7,67 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	34.664,99 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	9.328,54 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	1.023,18 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	118.695,18 C	
20/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	274,39 C	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.001	71.052,43 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.002	641.577,98 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	548.636,46 C	0,00 C
21/02/2018		ITCMD	350	1.279,07 C	
21/02/2018		IPVA	350	15.333,67 C	
21/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.393,81 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	267.006,55 D	0,00 C
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	265.131,06 D	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.589.902,61 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.855.033,67 C	0,00 C
28/02/2018		ITCMD	350	3.587,54 C	

28/02/2018	IPVA	350	37.345,77 C
28/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.099,51 C
28/02/2018	ITR	350	13,11 C
28/02/2018	FPE/FPM	350	124.400,49 C
28/02/2018	FPE/FPM	350	33.476,87 C
28/02/2018	FPE/FPM	350	3.671,82 C
28/02/2018	FPE/FPM	350	428.495,02 C
28/02/2018	IPI/EXPORTACAO	350	150,65 C
28/02/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C
28/02/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	194.534,44 D
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	292.886,54 D
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	511.709,82 D
28/02/2018	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:46:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.563.940,10			440.457,729777		
02/02/2018	RESGATE	1.055,02			297,067175	3,551452627	440.160,662602
	Aplicação 17/01/2018	1.055,02			297,067175		
06/02/2018	RESGATE	43.167,54			12.152,362210	3,552193331	428.008,300392
	Aplicação 17/01/2018	43.167,54			12.152,362210		
07/02/2018	APLICAÇÃO	55.867,78			15.725,967066	3,552581521	443.734,267458
09/02/2018	APLICAÇÃO	1.957.682,77			550.947,392731	3,553302540	994.681,660189
15/02/2018	APLICAÇÃO	386.706,25			108.810,675785	3,553936663	1.103.492,335974
20/02/2018	RESGATE	548.636,46			154.330,335508	3,554948923	949.162,000466
	Aplicação 17/01/2018	518.449,28			145.838,743123		
	Aplicação 19/01/2018	30.187,18			8.491,592385		
21/02/2018	APLICAÇÃO	267.006,55			75.101,642502	3,555269114	1.024.263,642968
22/02/2018	RESGATE	1.855.033,67			521.721,746001	3,555599674	502.541,896967
	Aplicação 19/01/2018	353.956,63			99.549,066596		
	Aplicação 24/01/2018	294.417,79			82.803,975648		
	Aplicação 31/01/2018	324.714,87			91.324,922640		
	Aplicação 07/02/2018	55.915,24			15.725,967066		
	Aplicação 09/02/2018	826.029,14			232.317,814051		
28/02/2018	APLICAÇÃO	511.709,82			143.860,294869	3,556991319	646.402,191836
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.299.246,98			646.402,191836		646.402,191836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563.940,10
APLICAÇÕES (+)	3.178.973,17
RESGATES (-)	2.447.892,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.226,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.226,40
SALDO ATUAL =	2.299.246,98

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	437,95 C	
01/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.781,46 C	
01/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.547,74 C	
01/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	716,23 C	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.483,38 D	0,00 C
02/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	112,86 C	
02/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.588,06 C	
02/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	47,31 C	
02/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	590,46 C	
02/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.036,24 C	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.374,93 D	0,00 C
05/02/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	10.000,00 C	
05/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	135,25 C	
05/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.252,67 C	
05/02/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	16.782,40 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.394,48 C	0,00 C
06/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	124,35 C	
06/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	310,47 C	
06/02/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	1.350,49 D	
06/02/2018		+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	1.044,90 D	
06/02/2018		+ Pagamento de Título	20.601	1.942,00 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.902,57 C	0,00 C
07/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	130,87 C	
07/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	317,22 C	
07/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	107,27 C	
07/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	565,36 D	0,00 C
08/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	39,85 C	
08/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,63 C	
08/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	31,20 C	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	91,68 D	0,00 C
09/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	71,23 C	
09/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	71,96 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	143,19 D	0,00 C
14/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
14/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	147,35 C	
14/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	506.639.000.000	817,86 C	
14/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	506.643.000.000	1.577,63 C	
14/02/2018		+ Ordem Bancária	510.747.000.002	259,06 C	
14/02/2018		+ Ordem Bancária	517.987.000.004	35,67 C	
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.857,90 D	0,00 C
15/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	413,70 C	

15/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	287,07 C	
15/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	540.913.000.000	6.869,41 C	
15/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.570,18 D	0,00 C
16/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.219,14 C	
16/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	169,35 C	
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.600,00 D	
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.010.761	9,70 D	
16/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	778,79 D	0,00 C
19/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	88,84 C	
19/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	217,41 C	
19/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	52,35 C	
19/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	380,76 C	
19/02/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	2.944,45 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.036.003	12.612,60 D	
19/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.817,69 C	0,00 C
20/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	153,35 C	
20/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.924,34 C	
20/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	461,75 C	
20/02/2018	+ Pagamento de Titulo	22.001	234,05 D	
20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.305,39 D	0,00 C
21/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	670,11 C	
21/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	908,08 C	
21/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	8.644,46 C	
21/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.986,02 C	
21/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.443,90 C	
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.652,57 D	0,00 C
22/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.285,68 C	
22/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.805,47 C	
22/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	15.624,78 C	
22/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.279,84 C	
22/02/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	24.000,00 D	
22/02/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	20.000,00 D	
22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.994,23 C	0,00 C
23/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	20.385,34 C	
23/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.387,73 C	
23/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	749,19 C	
23/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	199,58 C	
23/02/2018	+ Ordem Bancária	653.542.000.004	72,82 C	
23/02/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	2.529,52 D	
23/02/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.116.513	2.750,04 D	
23/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	24.671,27 D	
23/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	11.035,28 D	
23/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.479	9,70 D	
23/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.010.480	9,70 D	
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.190,79 C	0,00 C
26/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	333,19 C	
26/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.182,76 C	
26/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	579,92 C	
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.095,87 D	0,00 C
27/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.206,22 C	
27/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	105,45 C	

27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.316,77 D	0,00 C
28/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	502,74 C	
28/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	390,41 C	
28/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	571,91 C	
28/02/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	742.921.000.000	1.577,63 C	
28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	743.902.000.000	200,19 C	
28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	745.071.000.000	2,10 C	
28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	745.341.000.000	817,86 C	
28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	745.444.000.000	60,57 C	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.128,41 D	
28/02/2018	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:49:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.622,32			738,533336		
01/02/2018	APLICAÇÃO	5.483,38			1.544,155967	3,551053207	2.282,689303
02/02/2018	APLICAÇÃO	5.374,93			1.513,445500	3,551452627	3.796,134803
05/02/2018	RESGATE	5.394,48			1.518,789283	3,551829119	2.277,345520
	Aplicação 25/01/2018	1.475,70			415,476619		
	Aplicação 30/01/2018	661,71			186,301183		
	Aplicação 31/01/2018	485,73			136,755534		
	Aplicação 01/02/2018	2.771,34			780,255947		
06/02/2018	RESGATE	3.902,57			1.098,636712	3,552193331	1.178,708808
	Aplicação 01/02/2018	2.713,52			763,900020		
	Aplicação 02/02/2018	1.189,05			334,736692		
07/02/2018	APLICAÇÃO	565,36			159,140612	3,552581521	1.337,849420
08/02/2018	APLICAÇÃO	91,68			25,803875	3,552954636	1.363,653295
09/02/2018	APLICAÇÃO	143,19			40,297722	3,553302540	1.403,951017
14/02/2018	APLICAÇÃO	2.857,90			804,214632	3,553653322	2.208,165649
15/02/2018	APLICAÇÃO	7.570,18			2.130,082980	3,553936663	4.338,248629
16/02/2018	APLICAÇÃO	778,79			219,113876	3,554270551	4.557,362505
19/02/2018	RESGATE	14.817,69			4.168,585751	3,554608418	388,776754
	Aplicação 02/02/2018	4.189,85			1.178,708808		
	Aplicação 07/02/2018	565,68			159,140612		
	Aplicação 08/02/2018	91,72			25,803875		
	Aplicação 09/02/2018	143,24			40,297722		
	Aplicação 14/02/2018	2.858,67			804,214632		
	Aplicação 15/02/2018	6.968,53			1.960,420102		
20/02/2018	APLICAÇÃO	2.305,39			648,501581	3,554948923	1.037,278335
21/02/2018	APLICAÇÃO	16.652,57			4.683,912656	3,555269114	5.721,190991
22/02/2018	RESGATE	1.994,23			560,870228	3,555599674	5.160,320763
	Aplicação 15/02/2018	603,25			169,662878		
	Aplicação 16/02/2018	779,08			219,113876		
	Aplicação 20/02/2018	611,90			172,093474		
23/02/2018	RESGATE	16.190,79			4.553,175160	3,555933921	607,145603
	Aplicação 20/02/2018	1.694,08			476,408107		
	Aplicação 21/02/2018	14.496,71			4.076,767053		
26/02/2018	APLICAÇÃO	5.095,87			1.432,920616	3,556282142	2.040,066219
27/02/2018	APLICAÇÃO	1.316,77			370,230118	3,556625823	2.410,296337
28/02/2018	APLICAÇÃO	4.128,41			1.160,646633	3,556991319	3.570,942970
28/02/2018	SALDO ATUAL	12.701,81			3.570,942970		3.570,942970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.622,32
APLICAÇÕES (+)	52.364,42
RESGATES (-)	42.299,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,83
SALDO ATUAL =	12.701,81

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:45:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:52:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	56,98			16,046297		
28/02/2018	SALDO ATUAL	57,08			16,046297		16,046297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	57,08

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7389

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 278-X
Conta 27463-1
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 15:03:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	26.996,68			7.603,165970		
28/02/2018	SALDO ATUAL	27.044,40			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.996,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,72
SALDO ATUAL =	27.044,40

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	2.862,60 D	
01/02/2018		Resgate Poupança	148	6,37 C	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.856,23 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:50:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	302.912,40			85.310,242474		
01/02/2018	RESGATE	2.856,23			804,333203	3,551053207	84.505,909271
	Aplicação 02/12/2015	2.856,23			804,333203		
28/02/2018	SALDO ATUAL	300.586,79			84.505,909271		84.505,909271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.912,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.856,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,62
SALDO ATUAL =	300.586,79

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0182779

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

Pag.:001
11:07:03 05/03/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2018 a 28/02/2018 *****

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

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				6,37
01/02/2018	02/02/2018	248 RESG. AUTOM.	9027801	6,37 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:45:24

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:52:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	151.151,26			42.569,238439		
28/02/2018	SALDO ATUAL	151.418,41			42.569,238439		42.569,238439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.151,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,15
SALDO ATUAL =	151.418,41

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:44:55

Cliente

Agência 278-X
Conta 27700-2
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:51:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	141.698,91			39.907,141412		
28/02/2018	SALDO ATUAL	141.949,36			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.698,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,45
SALDO ATUAL =	141.949,36

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:46:31

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-x
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:54:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	390.561,45			109.995,140497		
28/02/2018	SALDO ATUAL	391.251,76			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.561,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,31
SALDO ATUAL =	391.251,76

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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 para o periodo de: 01/02/2018 a 28/02/2018 *****

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

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.496,80
05/02/2018	02/02/2018	737 JUROS		5,98 C
05/02/2018	02/02/2018	290 IMP.RENDA.		1,34 D

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

Saldo 1.501,44 C



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:46:16

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:53:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	20.500,47			5.773,615988		
28/02/2018	SALDO ATUAL	20.536,70			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.500,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,23
SALDO ATUAL =	20.536,70

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:47:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:54:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	11,96			3,369112		
28/02/2018	SALDO ATUAL	11,98			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,98

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:48:48

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:55:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	19.581,45			5.514,790596		
28/02/2018	SALDO ATUAL	19.616,06			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.581,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,61
SALDO ATUAL =	19.616,06

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:48:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 31746-2
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:55:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	177.256,99			49.921,484575		
28/02/2018	SALDO ATUAL	177.570,29			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.256,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,30
SALDO ATUAL =	177.570,29

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:49:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 31941-4
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:56:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	273.659,89			77.071,758217		
28/02/2018	SALDO ATUAL	274.143,57			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.659,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,68
SALDO ATUAL =	274.143,57

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:49:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 33382-4
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:56:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	10.950,62			3.084,058985		
28/02/2018	SALDO ATUAL	10.969,97			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.950,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	10.969,97

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2018 08:49:52

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 14:57:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	64.857,73			18.266,100552		
28/02/2018	SALDO ATUAL	64.972,36			18.266,100552		18.266,100552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.857,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,63
SALDO ATUAL =	64.972,36

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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	209.012,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	209.012,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 24.792,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018	REPASSE DAE	0	348,37 +	25.140,84 +
01/02/2018	REP IPVA ATUAL	290118	23.176,54 +	48.317,38 +
01/02/2018	REP IPVA ATUAL	290118	8.783,80 +	57.101,18 +
01/02/2018	REP IPVA ATUAL	290118	1.083,97 +	58.185,15 +
01/02/2018	REP IPVA ATUAL	290118	106,80 +	58.291,95 +
01/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	290118	4.635,31 -	53.656,64 +
01/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	290118	1.756,76 -	51.899,88 +
01/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	290118	216,79 -	51.683,09 +
01/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	290118	21,36 -	51.661,73 +
02/02/2018	REPASSE DAE	0	43,31 +	51.705,04 +
02/02/2018	REP IPVA ATUAL	300118	18.448,07 +	70.153,11 +
02/02/2018	REP IPVA ATUAL	300118	4.491,56 +	74.644,67 +
02/02/2018	REP IPVA ATUAL	300118	323,58 +	74.968,25 +
02/02/2018	REP IPVA ATUAL	300118	156,21 +	75.124,46 +
02/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	300118	3.689,61 -	71.434,85 +
02/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	300118	898,31 -	70.536,54 +
02/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	300118	64,72 -	70.471,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	300118	31,24 -	70.440,58 +
05/02/2018	TED SPB	2104	70.000,00 -	440,58 +
05/02/2018	REP IPVA ATUAL	310118	17.827,21 +	18.267,79 +
05/02/2018	REP IPVA ATUAL	310118	1.645,60 +	19.913,39 +
05/02/2018	REP IPVA ATUAL	310118	42,79 +	19.956,18 +
05/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	310118	3.565,44 -	16.390,74 +
05/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	310118	329,12 -	16.061,62 +
05/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	310118	8,56 -	16.053,06 +
06/02/2018	REPASSE DAE	0	29,88 +	16.082,94 +
06/02/2018	REP IPVA ATUAL	10218	21.340,16 +	37.423,10 +
06/02/2018	REP IPVA ATUAL	10218	6.701,97 +	44.125,07 +
06/02/2018	REP IPVA ATUAL	10218	9,26 +	44.134,33 +
06/02/2018	REP IPVA ATUAL	10218	54,39 +	44.188,72 +
06/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	10218	4.268,03 -	39.920,69 +
06/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	10218	1.340,39 -	38.580,30 +
06/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	10218	1,85 -	38.578,45 +
06/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	10218	10,88 -	38.567,57 +
07/02/2018	REP IPVA ATUAL	20218	24.825,06 +	63.392,63 +
07/02/2018	REP IPVA ATUAL	20218	1.827,61 +	65.220,24 +
07/02/2018	REP IPVA ATUAL	20218	278,77 +	65.499,01 +
07/02/2018	REP IPVA ATUAL	20218	108,62 +	65.607,63 +
07/02/2018	REP IPVA ATUAL	20218	314,17 +	65.921,80 +
07/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20218	4.965,01 -	60.956,79 +
07/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20218	365,52 -	60.591,27 +
07/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20218	55,75 -	60.535,52 +
07/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20218	21,72 -	60.513,80 +
07/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20218	62,83 -	60.450,97 +
08/02/2018	REP IPVA ATUAL	50218	27.719,45 +	88.170,42 +
08/02/2018	REP IPVA ATUAL	50218	5.636,12 +	93.806,54 +
08/02/2018	REP IPVA ATUAL	50218	2.259,61 +	96.066,15 +
08/02/2018	REP IPVA ATUAL	50218	1.258,94 +	97.325,09 +
08/02/2018	REP IPVA ATUAL	50218	123,44 +	97.448,53 +
08/02/2018	REP IPVA ATUAL	50218	33,35 +	97.481,88 +
08/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50218	5.543,89 -	91.937,99 +
08/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50218	1.127,22 -	90.810,77 +
08/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50218	451,92 -	90.358,85 +
08/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50218	251,79 -	90.107,06 +
08/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50218	24,69 -	90.082,37 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50218	6,67 -	90.075,70 +
09/02/2018	REPASSE DAE	0	1.169,99 +	91.245,69 +
09/02/2018	REP IPVA ATUAL	60218	23.739,60 +	114.985,29 +
09/02/2018	REP IPVA ATUAL	60218	10.588,83 +	125.574,12 +
09/02/2018	REP IPVA ATUAL	60218	1.640,85 +	127.214,97 +
09/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	60218	4.747,92 -	122.467,05 +
09/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	60218	2.117,77 -	120.349,28 +
09/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	60218	328,17 -	120.021,11 +
14/02/2018	REP IPVA ATUAL	70218	21.790,24 +	141.811,35 +
14/02/2018	REP IPVA ATUAL	70218	3.069,13 +	144.880,48 +
14/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	70218	4.358,05 -	140.522,43 +
14/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	70218	613,83 -	139.908,60 +
15/02/2018	REP IPVA ATUAL	80218	22.295,28 +	162.203,88 +
15/02/2018	REP IPVA ATUAL	80218	3.804,14 +	166.008,02 +
15/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123462	136,65 -	165.871,37 +
15/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80218	4.459,06 -	161.412,31 +
15/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80218	760,83 -	160.651,48 +
16/02/2018	TED SPB	2104	130.000,00 -	30.651,48 +
16/02/2018	REPASSE DAE	0	374,93 +	31.026,41 +
16/02/2018	REP IPVA ATUAL	90218	22.080,79 +	53.107,20 +
16/02/2018	REP IPVA ATUAL	90218	6.144,00 +	59.251,20 +
16/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90218	4.416,16 -	54.835,04 +
16/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90218	1.228,80 -	53.606,24 +
19/02/2018	REPASSE DAE	0	474,84 +	54.081,08 +
19/02/2018	REP IPVA ATUAL	140218	17.602,05 +	71.683,13 +
19/02/2018	REP IPVA ATUAL	140218	810,54 +	72.493,67 +
19/02/2018	REP IPVA ATUAL	140218	70,53 +	72.564,20 +
19/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	140218	3.520,41 -	69.043,79 +
19/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	140218	162,11 -	68.881,68 +
19/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	140218	14,11 -	68.867,57 +
20/02/2018	REPASSE DAE	0	1.067,09 +	69.934,66 +
20/02/2018	REP IPVA ATUAL	150218	39.522,21 +	109.456,87 +
20/02/2018	REP IPVA ATUAL	150218	3.013,87 +	112.470,74 +
20/02/2018	REP IPVA ATUAL	150218	84,83 +	112.555,57 +
20/02/2018	REP IPVA ATUAL	150218	28,15 +	112.583,72 +
20/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150218	7.904,44 -	104.679,28 +
20/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150218	602,77 -	104.076,51 +
20/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150218	16,97 -	104.059,54 +
20/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150218	5,63 -	104.053,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/02/2018	REPASSE DAE	0	237,30 +	104.291,21 +
21/02/2018	REP IPVA ATUAL	160218	34.615,88 +	138.907,09 +
21/02/2018	REP IPVA ATUAL	160218	4.740,90 +	143.647,99 +
21/02/2018	REP IPVA ATUAL	160218	49,16 +	143.697,15 +
21/02/2018	REP IPVA ATUAL	160218	13,66 +	143.710,81 +
21/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160218	6.923,18 -	136.787,63 +
21/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160218	948,18 -	135.839,45 +
21/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160218	9,83 -	135.829,62 +
21/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160218	2,73 -	135.826,89 +
22/02/2018	TED SPB	2104	130.000,00 -	5.826,89 +
22/02/2018	REPASSE DAE	0	1.175,91 +	7.002,80 +
22/02/2018	REP IPVA ATUAL	190218	37.140,45 +	44.143,25 +
22/02/2018	REP IPVA ATUAL	190218	3.632,78 +	47.776,03 +
22/02/2018	REP IPVA ATUAL	190218	731,27 +	48.507,30 +
22/02/2018	REP IPVA ATUAL	190218	72,55 +	48.579,85 +
22/02/2018	REP IPVA ATUAL	190218	2,09 +	48.581,94 +
22/02/2018	REP IPVA ATUAL	190218	28,32 +	48.610,26 +
22/02/2018	REP IPVA ATUAL	190218	27,65 +	48.637,91 +
22/02/2018	REP IPVA ATUAL	190218	53,88 +	48.691,79 +
22/02/2018	LANC A DEBITO	123510	1.591,65 -	47.100,14 +
22/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123512	900,64 -	46.199,50 +
22/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190218	7.428,09 -	38.771,41 +
22/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190218	726,56 -	38.044,85 +
22/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190218	146,25 -	37.898,60 +
22/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190218	14,51 -	37.884,09 +
22/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190218	0,42 -	37.883,67 +
22/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190218	5,66 -	37.878,01 +
22/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190218	5,53 -	37.872,48 +
22/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190218	10,78 -	37.861,70 +
23/02/2018	REPASSE DAE	0	2.006,27 +	39.867,97 +
23/02/2018	REP IPVA ATUAL	200218	44.800,51 +	84.668,48 +
23/02/2018	REP IPVA ATUAL	200218	3.447,96 +	88.116,44 +
23/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	200218	8.960,10 -	79.156,34 +
23/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	200218	689,59 -	78.466,75 +
26/02/2018	REPASSE DAE	0	1.052,73 +	79.519,48 +
26/02/2018	REP IPVA ATUAL	210218	33.656,77 +	113.176,25 +
26/02/2018	REP IPVA ATUAL	210218	3.150,31 +	116.326,56 +
26/02/2018	REP IPVA ATUAL	210218	260,01 +	116.586,57 +
26/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	210218	6.731,35 -	109.855,22 +
26/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	210218	630,06 -	109.225,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	210218	52,00 -	109.173,16 +
27/02/2018	TED SPB	2105	89.710,21 -	19.462,95 +
27/02/2018	REPASSE DAE	0	483,27 +	19.946,22 +
27/02/2018	REP IPVA ATUAL	220218	46.757,13 +	66.703,35 +
27/02/2018	REP IPVA ATUAL	220218	4.998,22 +	71.701,57 +
27/02/2018	REP IPVA ATUAL	220218	1.478,24 +	73.179,81 +
27/02/2018	REP IPVA ATUAL	220218	131,67 +	73.311,48 +
27/02/2018	REP IPVA ATUAL	220218	96,99 +	73.408,47 +
27/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220218	9.351,43 -	64.057,04 +
27/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220218	999,64 -	63.057,40 +
27/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220218	295,65 -	62.761,75 +
27/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220218	26,33 -	62.735,42 +
27/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220218	19,40 -	62.716,02 +
28/02/2018	REPASSE DAE	0	16.484,64 +	79.200,66 +
28/02/2018	REP IPVA ATUAL	230218	45.833,62 +	125.034,28 +
28/02/2018	REP IPVA ATUAL	230218	5.235,03 +	130.269,31 +
28/02/2018	REP IPVA ATUAL	230218	622,21 +	130.891,52 +
28/02/2018	REP IPVA ATUAL	230218	7,67 +	130.899,19 +
28/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123544	18.447,79 -	112.451,40 +
28/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230218	9.166,72 -	103.284,68 +
28/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230218	1.047,01 -	102.237,67 +
28/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230218	124,44 -	102.113,23 +
28/02/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230218	1,53 -	102.111,70 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo anterior (R\$) 2.223,22 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
05/02/2018	JUROS	3	0000000	8,88 +	2.232,10 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 2.232,10 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.232,10 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) **Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)**

Total 0,00 3 2.232,10 +

Total 2.232,10 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 221,45 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.497,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.497,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 3.256,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/02/2018	REPASSE IPI	0	1.319,99 +	4.576,46 +
02/02/2018	20.00% FUNDEB	0	263,99 -	4.312,47 +
02/02/2018	DESCONT 1%PASEP	0	10,56 -	4.301,91 +
06/02/2018	REPASSE ICMS	0	435.398,75 +	439.700,66 +
06/02/2018	20.00% FUNDEB	0	87.079,75 -	352.620,91 +
06/02/2018	DESCONT 1%PASEP	0	3.483,19 -	349.137,72 +
07/02/2018	TED SPB	2109	345.000,00 -	4.137,72 +
14/02/2018	REPASSE ICMS	0	640.629,65 +	644.767,37 +
14/02/2018	20.00% FUNDEB	0	128.125,93 -	516.641,44 +
14/02/2018	DESCONT 1%PASEP	0	5.125,04 -	511.516,40 +
16/02/2018	TED SPB	2104	510.000,00 -	1.516,40 +
20/02/2018	REPASSE ICMS	0	362.656,25 +	364.172,65 +
20/02/2018	20.00% FUNDEB	0	72.531,25 -	291.641,40 +
20/02/2018	DESCONT 1%PASEP	0	2.901,25 -	288.740,15 +
21/02/2018	REP ROYALTIES	0	28.378,23 +	317.118,38 +
21/02/2018	DESCONT 1%PASEP	0	283,78 -	316.834,60 +
22/02/2018	TED SPB	2104	250.000,00 -	66.834,60 +
22/02/2018	TED SPB	2104	65.000,00 -	1.834,60 +
26/02/2018	REPASSE IPI	0	2.431,56 +	4.266,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/02/2018	20.00% FUNDEB	0	486,31 -	3.779,85 +
26/02/2018	DESCONT 1%PASEP	0	19,45 -	3.760,40 +
27/02/2018	REPASSE ICMS	0	586.511,61 +	590.272,01 +
27/02/2018	LANC A DEBITO	900514	6.780,17 -	583.491,84 +
27/02/2018	20.00% FUNDEB	0	117.302,32 -	466.189,52 +
27/02/2018	DESCONT 1%PASEP	0	4.692,09 -	461.497,43 +
28/02/2018	TED SPB	2101	460.000,00 -	1.497,43 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.407,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.407,41 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	226.120,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 1.613,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/02/2018	CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	1.613,77 +
05/02/2018	PAG. FORNECEDOR	124429	562,20 -	1.051,57 +
05/02/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	143,05 +	1.194,62 +
08/02/2018	DOC - DOCUM CRE	29175	2.019,60 +	3.214,22 +
14/02/2018	TED SPB-PAG	4730	1.120,08 +	4.334,30 +
14/02/2018	TED SPB-PAG	4732	830,72 +	5.165,02 +
14/02/2018	TED SPB-PAG	4734	1.191,66 +	6.356,68 +
14/02/2018	TED SPB-PAG	4736	916,28 +	7.272,96 +
14/02/2018	TED SPB-PAG	4738	377,06 +	7.650,02 +
15/02/2018	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	7.650,02 +
15/02/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.178,74 +	7.650,02 +
15/02/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	85,12 +	7.650,02 +
16/02/2018	TED SPB-PAG	195	1.080,14 +	8.730,16 +
16/02/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.260,22 +	11.990,38 +
19/02/2018	TRANSF ON-LINE	2013	2.375,99 +	14.366,37 +
19/02/2018	TRANSF ON-LINE	2013	1.025,81 +	15.392,18 +
19/02/2018	DEP EM DINHEIRO	2105	975,00 +	16.367,18 +
19/02/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.837,31 +	16.367,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/02/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	16.367,18 +
20/02/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.900,31 +	18.267,49 +
28/02/2018	TED SPB-PAG	255	2.691,82 +	20.959,31 +
28/02/2018	TED SPB-PAG	257	99,68 +	21.058,99 +
28/02/2018	TED SPB-PAG	259	5,26 +	21.064,25 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4**Dados do Título**

Número:	135810	Valor Aplicado:	R\$ 400.000,00
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:	95% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	225.069,54
28/02/2018	Rendimento no Período	995,98
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	226.065,52

Saldo Líquido: R\$ 226.065,52**Taxa no Período** 0,4425%**Taxa Anual:** 6,3766%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	37.654,90 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.654,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 3.596,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018	PAG. FORNECEDOR	124409	209,88 -	3.386,75 +
15/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123463	562,50 -	2.824,25 +
21/02/2018	TRANSF ON-LINE	2013	18.968,99 +	21.793,24 +
21/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123493	18.968,99 -	2.824,25 +
28/02/2018	TED SPB-PAG	2027	40.000,00 +	42.824,25 +
28/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123543	5.169,35 -	37.654,90 +

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 Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Fevereiro/2018 Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo anterior (R\$)					99,21 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da cont
14/02/2018	JUROS	13*	0000000	0,49 +	99

* Lançamentos marcados com (*) são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 99,70 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque **99,70 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
13	99,70 +	Total	0,00
Total	99,70 +		





Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 102,46 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	124.944,59 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	124.944,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 72.108,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018	DEP EM DINHEIRO	2105	34.765,07 +	106.873,36 +
01/02/2018	RECEB CONTAS	0	17,15 +	106.890,51 +
01/02/2018	RECEB CONTAS	0	3.890,72 +	110.781,23 +
01/02/2018	PAG. FORNECEDOR	124410	2.396,57 -	108.384,66 +
01/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	108.383,66 +
01/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	108.363,66 +
02/02/2018	RECEB CONTAS	0	270,18 +	108.633,84 +
02/02/2018	RECEB CONTAS	0	1.376,33 +	110.010,17 +
02/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	110.008,17 +
02/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	109.995,17 +
05/02/2018	TED SPB	2104	105.000,00 -	4.995,17 +
05/02/2018	RECEB CONTAS	0	2.767,97 +	7.763,14 +
05/02/2018	RECEB CONTAS	0	7.881,76 +	15.644,90 +
05/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	15.640,90 +
05/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	15.635,90 +
06/02/2018	RECEB CONTAS	0	10.519,18 +	26.155,08 +
06/02/2018	RECEB CONTAS	0	2.867,91 +	29.022,99 +
06/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	29.016,99 +
06/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	28.992,99 +
07/02/2018	DEB TRANSFERENC	2013	93,70 -	28.899,29 +
07/02/2018	RECEB CONTAS	0	607,92 +	29.507,21 +
07/02/2018	RECEB CONTAS	0	18.968,29 +	48.475,50 +
07/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	48.472,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	48.447,50 +
08/02/2018	RECEB CONTAS	0	5.017,15 +	53.464,65 +
08/02/2018	RECEB CONTAS	0	48.108,68 +	101.573,33 +
08/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	101.571,33 +
08/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	101.549,33 +
09/02/2018	RECEB CONTAS	0	4.282,78 +	105.832,11 +
09/02/2018	RECEB CONTAS	0	32.055,42 +	137.887,53 +
09/02/2018	LANC A DEBITO	124451	1.998,90 -	135.888,63 +
09/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	135.883,63 +
09/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	135.854,63 +
14/02/2018	RECEB CONTAS	0	4.024,99 +	139.879,62 +
14/02/2018	RECEB CONTAS	0	24.969,37 +	164.848,99 +
14/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	164.843,99 +
14/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	164.819,99 +
15/02/2018	RECEB CONTAS	0	60.538,46 +	225.358,45 +
15/02/2018	RECEB CONTAS	0	33.475,05 +	258.833,50 +
15/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	258.803,50 +
15/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	258.749,50 +
16/02/2018	TED SPB	2104	160.000,00 -	98.749,50 +
16/02/2018	RECEB CONTAS	0	3.013,32 +	101.762,82 +
16/02/2018	RECEB CONTAS	0	1.066,60 +	102.829,42 +
16/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	102.811,42 +
16/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	102.808,42 +
19/02/2018	RECEB CONTAS	0	256,46 +	103.064,88 +
19/02/2018	RECEB CONTAS	0	12.866,42 +	115.931,30 +
19/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	115.929,30 +
19/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	115.917,30 +
20/02/2018	RECEB CONTAS	0	4.239,05 +	120.156,35 +
20/02/2018	RECEB CONTAS	0	20.908,08 +	141.064,43 +
20/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	141.058,43 +
20/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	141.036,43 +
21/02/2018	RECEB CONTAS	0	2.223,67 +	143.260,10 +
21/02/2018	RECEB CONTAS	0	2.663,27 +	145.923,37 +
21/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	145.917,37 +
21/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	145.907,37 +
22/02/2018	TED SPB	2104	140.000,00 -	5.907,37 +
22/02/2018	RECEB CONTAS	0	1.949,22 +	7.856,59 +
22/02/2018	RECEB CONTAS	0	9.086,98 +	16.943,57 +
22/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123513	2.010,00 -	14.933,57 +
22/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	14.929,57 +
22/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	14.904,57 +
23/02/2018	RECEB CONTAS	0	821,11 +	15.725,68 +
23/02/2018	RECEB CONTAS	0	5.539,03 +	21.264,71 +
23/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	21.260,71 +
23/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	21.247,71 +
26/02/2018	RECEB CONTAS	0	1.974,95 +	23.222,66 +
26/02/2018	RECEB CONTAS	0	17.206,02 +	40.428,68 +
26/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	40.420,68 +
26/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	76,00 -	40.344,68 +
27/02/2018	RECEB CONTAS	0	3.938,13 +	44.282,81 +
27/02/2018	RECEB CONTAS	0	7.146,48 +	51.429,29 +
27/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	51.419,29 +
27/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	51.388,29 +
28/02/2018	RECEB CONTAS	0	43.869,42 +	95.257,71 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/02/2018	RECEB CONTAS	0	22.546,31 +	117.804,02 +
28/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	117.776,02 +
28/02/2018	TARIFA COBRANCA	0	37,00 -	117.739,02 +

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	24.702,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.702,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 24.702,79 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 34,36 +

Data Histórico Documento 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 período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 248,26 +

Data Histórico Documento 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	107.413,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	107.413,17 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	1.011.032,08 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 19,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/02/2018	TED SPB-PAG	1401	436.262,03 +	436.281,17 +
21/02/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	18.968,99 -	417.312,18 +
21/02/2018	TED SPB	2104	9.446,18 -	407.866,00 +
21/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123490	103.323,54 -	304.542,46 +
21/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123491	197.129,29 -	107.413,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

Número:	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\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	631.480,68
28/02/2018	Rendimento no Período	2.823,90
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	634.304,58

Saldo Líquido: R\$ 634.304,58**Taxa no Período** 0,4471%**Taxa Anual:** 6,4458%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

Número:	132539	Valor Aplicado:	R\$ 91.622,42
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/10/2017	Data de Vencimento:	03/10/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	93.167,70
28/02/2018	Rendimento no Período	416,63
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	93.584,33

Saldo Líquido: R\$ 93.584,33**Taxa no Período** 0,4471%**Taxa Anual:** 6,4458%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

Número:	131411	Valor Aplicado:	R\$ 300.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	247.955,76
28/02/2018	Rendimento no Período	1.108,82
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	249.064,58

Saldo Líquido: R\$ 249.064,58**Taxa no Período** 0,4471%**Taxa Anual:** 6,4458%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

Número:	126459	Valor Aplicado:	R\$ 35.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	33.680,39
28/02/2018	Rendimento no Período	150,61
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	33.831,00

Saldo Líquido: R\$ 33.831,00

Taxa no Período 0,4471% **Taxa Anual:** 6,4458%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80.678,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80.678,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 14,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/02/2018	TED SPB-PAG	2125	209.057,81 +	209.071,88 +
19/02/2018	TED SPB	2109	76.823,55 -	132.248,33 +
19/02/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	2.375,99 -	129.872,34 +
19/02/2018	DEB TRANSFERENC	2013	33.167,92 -	96.704,42 +
19/02/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	1.025,81 -	95.678,61 +
19/02/2018	PAG. FORNECEDOR	123473	15.000,00 -	80.678,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.154,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.475,69 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	16.443,93 +		
CDB Automático	55.320,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 4.402,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	165,07 +	4.402,10 +
01/02/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	474,20 +	4.876,30 +
02/02/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	165,07 +	5.041,37 +
08/02/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	165,07 +	5.041,37 +
09/02/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	165,07 +	5.206,44 +
23/02/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	474,20 +	5.206,44 +
26/02/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	474,20 +	5.680,64 +
27/02/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	474,20 +	5.680,64 +
28/02/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	474,20 +	6.154,84 +

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:	131413	Valor Aplicado:	R\$ 16.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	16.366,71
28/02/2018	Rendimento no Período	73,19
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	16.439,90

Saldo Líquido: R\$ 16.439,90**Taxa no Período** 0,4471%**Taxa Anual:** 6,4458%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.293-2**Dados do Título**

Número:	111939	Valor Aplicado:	R\$ 47.321,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	10/05/2016	Data de Vencimento:	14/04/2021
Fator Negociado:	82% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Bruto Anterior	55.098,88
28/02/2018	Rendimento no Período	210,39
28/02/2018	Saldo Bruto Atual	55.309,27

Saldo Líquido: R\$ 55.309,27**Taxa no Período** 0,3818%**Taxa Anual:** 5,4807%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo anterior (R\$) 14.304,62 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
27/02/2018	JUROS	27	0000000	57,13 +	14.361,75 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 14.361,75 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 14.361,75 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) **Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)**

Total	0,00	27	14.361,75 +
		Total	14.361,75 +

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	1.535,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.535,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/02/2018 a 28/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 1.192,42 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/02/2018	TED SPB-PAG	1336	125,00 +	1.317,42 +
08/02/2018	TED SPB-PAG	1338	37,50 +	1.354,92 +
16/02/2018	TED SPB-PAG	1901	15,37 +	1.370,29 +
16/02/2018	TED SPB-PAG	1906	73,66 +	1.443,95 +
16/02/2018	TED SPB-PAG	1912	91,75 +	1.535,70 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo anterior (R\$) 42,31 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
06/02/2018	JUROS	6	0000000	0,16 +	42,47 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 42,47 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 42,63 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	6	42,63 +
		Total	42,63 +



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: Fevereiro/2018

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEV

< 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..... 635,82

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
9	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	25,00+	25,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	25,00-	0,00
20	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	25,00+	25,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	25,00-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2858	0,6498	6,290

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	80,277	8,519670	683,93
	RESGATE	2,931	8,529428	25,00
	RESGATE	2,929	8,536055	25,00
	SALDO FINAL	74,417	8,544019	635,82

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	50,00	1,89	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	8,27	

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..... 8.331,20

> 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	8,519670	8.307,46
SALDO FINAL	975,092	8,544019	8.331,20

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	23,74	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco 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 telefone: 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. Ocotista 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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	84.061,13C
07/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	300,57C	84.361,70C
09/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	84.361,70C
09/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	35,17C	84.396,87C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		84.396,87C	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	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	176.584,25C	30.168,344467
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.715,12C	30.168,344467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	176.584,25C	30.168,344467

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224.637,80C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	88,24C	224.726,04C
09/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224.726,04C
09/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	48,87C	224.774,91C
18/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224.774,91C
18/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	760,10C	225.535,01C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	225.535,01C
01/03/2018	000000	CONS MOTO	0,00399400	88,59C	225.623,60C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			225.623,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	303.138,47C
05/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	10,13C	303.148,60C
21/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	303.148,60C
21/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.503,01C	304.651,61C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			304.651,61C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2018	000561	CRED.AUTOR	30.917,60C	30.917,60C
09/02/2018	380107	CRED TEV	3.509,18C	34.426,78C
09/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	33.393,98D	1.032,80C
09/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.032,80D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	471160	CFPCV TV	2.331,23C	4.322,23C
01/02/2018	000000	DP DINH AG	5.908,75C	10.230,98C
01/02/2018	047062	EST DEP CH	921,00D	9.309,98C
01/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50D	9.308,48C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	9.308,48D	0,00
02/02/2018	000000	DP DINH AG	9.845,85C	9.845,85C
02/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	72,50D	9.773,35C
02/02/2018	990001	APL AUTOM	9.773,35D	0,00
05/02/2018	000000	DP DINH AG	2.294,55C	2.294,55C
05/02/2018	000000	DP DINH AG	4.938,95C	7.233,50C
05/02/2018	000000	DEP CH 24H	921,00C	8.154,50C
05/02/2018	103382	ENVIO TED	6.754,30D	1.400,20C
05/02/2018	895719	TEV MESM T	30.315,52D	28.915,32D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	29.836,32C	921,00C
06/02/2018	000000	DP DINH AG	6.425,81C	7.346,81C
06/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.795,50D	5.551,31C
06/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.244,00D	3.307,31C
06/02/2018	157990	ENVIO TED	817,13D	2.490,18C
06/02/2018	158434	ENVIO TED	275,75D	2.214,43C
06/02/2018	159543	ENVIO TED	2.194,93D	19,50C
06/02/2018	160365	ENVIO TED	3.261,00D	3.241,50D
06/02/2018	161349	ENVIO TED	38,74D	3.280,24D
06/02/2018	444920	ENVIO TEV	501,89D	3.782,13D
06/02/2018	444960	ENVIO TEV	5.623,65D	9.405,78D
06/02/2018	047062	EST DEP CH	921,00D	10.326,78D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	10.326,78C	0,00
07/02/2018	000000	DP DINH AG	921,00C	921,00C
07/02/2018	000000	DP DINH AG	397,24C	1.318,24C
07/02/2018	351191	CRED TEV	100.000,00C	101.318,24C
07/02/2018	152547	ENVIO TED	4.410,00D	96.908,24C
07/02/2018	153449	ENVIO TED	12.000,00D	84.908,24C
07/02/2018	163463	ENVIO TED	12.596,68D	72.311,56C
07/02/2018	163857	ENVIO TED	13.387,75D	58.923,81C
07/02/2018	165415	ENVIO TED	28.195,00D	30.728,81C
07/02/2018	165494	ENVIO TED	9.350,00D	21.378,81C
07/02/2018	413876	ENVIO TEV	16.353,51D	5.025,30C
07/02/2018	561998	ENVIO TEV	9.709,20D	4.683,90D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	4.683,90C	0,00
08/02/2018	181769	DEVOL TED	16.258,20C	16.258,20C
08/02/2018	000000	DP DINH AG	2.986,11C	19.244,31C
08/02/2018	340858	CRED TEV	50.000,00C	69.244,31C
08/02/2018	176865	ENVIO TED	10.000,00D	59.244,31C
08/02/2018	178264	ENVIO TED	2.250,00D	56.994,31C
08/02/2018	181769	ENVIO TED	16.258,20D	40.736,11C
08/02/2018	460982	ENVIO TEV	2.000,00D	38.736,11C
08/02/2018	990001	APL AUTOM	38.736,11D	0,00
09/02/2018	123434	DEVOL TED	16.258,20C	16.258,20C
09/02/2018	000000	DP DINH AG	9.115,26C	25.373,46C
09/02/2018	000005	CRED.AUTOR	1.032,80C	26.406,26C
09/02/2018	123434	ENVIO TED	16.258,20D	10.148,06C
09/02/2018	217661	ENVIO TEV	1.100,80D	10.047,26C
09/02/2018	217669	ENVIO TEV	1.100,80D	9.946,46C
09/02/2018	217672	TEV MESM T	3.200,00D	6.746,46C

09/02/2018	990001	APL AUTOM	6.746,46D	0,00
15/02/2018	000000	DP DINH AG	4.846,88C	4.846,88C
15/02/2018	247854	PG LUZ/GAS	1.507,40D	3.339,48C
15/02/2018	247879	PG LUZ/GAS	1.589,81D	1.749,67C
15/02/2018	247881	PG LUZ/GAS	186,19D	1.563,48C
15/02/2018	383307	PAG BOLETO	1.526,11D	37,37C
15/02/2018	269616	TEV MESM T	20.000,00D	19.962,63D
15/02/2018	269635	ENVIO TEV	5.693,24D	25.655,87D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	25.655,87C	0,00
16/02/2018	000047	CRED TED	130.000,00C	130.000,00C
16/02/2018	000000	DP DINH AG	7.618,91C	137.618,91C
16/02/2018	000000	DEP CH 24H	2.901,56C	140.520,47C
16/02/2018	310421	ENVIO TEV	100,80D	140.419,67C
16/02/2018	310425	ENVIO TEV	100,80D	140.318,87C
16/02/2018	990001	APL AUTOM	137.417,31D	2.901,56C
19/02/2018	154740	DEVOL TED	250,00C	3.151,56C
19/02/2018	000000	DP DINH AG	5.738,49C	8.890,05C
19/02/2018	000000	DP DINH AG	7.591,43C	16.481,48C
19/02/2018	154740	ENVIO TED	250,00D	16.231,48C
19/02/2018	634130	ENVIO TEV	200,00D	16.031,48C
19/02/2018	634143	ENVIO TEV	300,00D	15.731,48C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	15.731,48D	0,00
20/02/2018	000000	DP DINH AG	6.175,25C	6.175,25C
20/02/2018	120171	ENVIO TED	100.000,00D	93.824,75D
20/02/2018	150970	ENVIO TED	7.880,00D	101.704,75D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	101.704,75C	0,00
21/02/2018	476880	CFPCV TV	2.299,49C	2.299,49C
21/02/2018	476882	CFPCV TV	1.910,93C	4.210,42C
21/02/2018	000000	DP DINH AG	6.259,59C	10.470,01C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	10.470,01D	0,00
22/02/2018	000047	CRED TED	65.000,00C	65.000,00C
22/02/2018	000047	CRED TED	140.000,00C	205.000,00C
22/02/2018	000047	CRED TED	130.000,00C	335.000,00C
22/02/2018	000000	DP DINH AG	10.884,46C	345.884,46C
22/02/2018	211784	ENVIO TEV	16.380,82D	329.503,64C
22/02/2018	990001	APL AUTOM	329.503,64D	0,00
23/02/2018	000000	DP DINH AG	6.945,57C	6.945,57C
23/02/2018	115005	ENVIO TED	84.478,98D	77.533,41D
23/02/2018	119331	TEV MESM T	21.942,00D	99.475,41D
23/02/2018	231494	ENVIO TEV	5.000,00D	104.475,41D
23/02/2018	231509	ENVIO TEV	6.895,00D	111.370,41D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	111.370,41C	0,00
26/02/2018	000000	DP DINH AG	7.244,60C	7.244,60C
26/02/2018	000000	DP DINH AG	1.021,69C	8.266,29C
26/02/2018	000000	DP DINH AG	5.379,18C	13.645,47C
26/02/2018	000000	DEP CH 24H	3.195,45C	16.840,92C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	16.798,92C
26/02/2018	990001	APL AUTOM	13.603,47D	3.195,45C
27/02/2018	000000	DP DINH AG	3.466,10C	6.661,55C
27/02/2018	000000	DP DINH AG	5.144,39C	11.805,94C
27/02/2018	000000	DP DINH AG	7.275,32C	19.081,26C
27/02/2018	990001	APL AUTOM	19.081,26D	0,00
28/02/2018	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
28/02/2018	000000	DP DINH AG	10.330,41C	160.330,41C
28/02/2018	000000	DEP CH 24H	2.979,94C	163.310,35C
28/02/2018	647112	CRED.AUTOR	6.188,26C	169.498,61C
28/02/2018	112305	TEV MESM T	455.976,20D	286.477,59D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	289.457,53C	2.979,94C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		2.979,94C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.785,91C	5.774,010377
Aplicações	590.371,57C	100.820,288359
Resgates	573.035,56D	97.844,893208
Rendimento Bruto no Mês	128,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.250,81C	8.749,405529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	9.308,48C	1.590,714860
02 / 02	APLICACAO	9.773,35C	1.670,046340
05 / 02	RESGATE	29.836,32D	5.098,023502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	10.326,78D	1.764,384031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	4.683,90D	800,216378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	38.736,11C	6.617,395658
09 / 02	APLICACAO	6.746,46C	1.152,451251
15 / 02	RESGATE	25.655,87D	4.382,122226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	137.417,31C	23.470,090590
19 / 02	APLICACAO	15.731,48C	2.686,695838
20 / 02	RESGATE	101.704,75D	17.368,633544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	10.470,01C	1.787,916123
22 / 02	APLICACAO	329.503,64C	56.264,681162

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.785,91C	5.774,010377
Aplicações	590.371,57C	100.820,288359
Resgates	573.035,56D	97.844,893208
Rendimento Bruto no Mês	128,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.250,81C	8.749,405529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	RESGATE	111.370,41D	19.016,079118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	13.603,47C	2.322,610617
27 / 02	APLICACAO	19.081,26C	3.257,685915
28 / 02	RESGATE	289.457,53D	49.415,434406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
0561/006/00000007-8
PM DE ITABAIANA
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	102005	ARR DH AG	4.720,59C	4.720,59C
01/02/2018	102005	ARR DH CB	3.176,22C	7.896,81C
01/02/2018	102005	ARR INTER	2.667,46C	10.564,27C
01/02/2018	441099	ENVIO TEV	305,38D	10.258,89C
01/02/2018	441102	ENVIO TEV	170,77D	10.088,12C
01/02/2018	441108	ENVIO TEV	236,61D	9.851,51C
01/02/2018	441111	TEV MESM T	2.687,30D	7.164,21C
01/02/2018	102005	DEB TARIFA	45,00D	7.119,21C
01/02/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	7.089,21C
01/02/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	7.081,71C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	7.080,71C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	7.079,71C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	7.078,71C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	7.077,71C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	7.077,71D	0,00
02/02/2018	102005	ARR DH AG	40.517,77C	40.517,77C
02/02/2018	102005	ARR DH CB	2.969,56C	43.487,33C
02/02/2018	102005	ARR DH CB	457,15C	43.944,48C
02/02/2018	102005	ARR AUTOAT	927,66C	44.872,14C
02/02/2018	102005	ARR INTER	6.629,59C	51.501,73C
02/02/2018	307691	ENVIO TEV	579,60D	50.922,13C
02/02/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	50.919,33C
02/02/2018	102005	DEB TARIFA	37,50D	50.881,83C
02/02/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	50.869,83C
02/02/2018	102005	DEB TARIFA	66,00D	50.803,83C
02/02/2018	102005	DEB TARIFA	4,00D	50.799,83C
02/02/2018	990001	APL AUTOM	50.799,83D	0,00
05/02/2018	102005	ARR DH CB	2.423,98C	2.423,98C
05/02/2018	102005	ARR DH CB	13.017,96C	15.441,94C
05/02/2018	891187	ENVIO TEV	50.997,00D	35.555,06D
05/02/2018	102005	DEB TARIFA	19,60D	35.574,66D
05/02/2018	102005	DEB TARIFA	115,00D	35.689,66D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	35.689,66C	0,00
06/02/2018	102005	ARR DH CB	271,98C	271,98C
06/02/2018	102005	ARR INTER	3.825,70C	4.097,68C
06/02/2018	368976	PAG BOLETO	82,94D	4.014,74C
06/02/2018	369015	PAG BOLETO	82,94D	3.931,80C
06/02/2018	369093	PAG BOLETO	82,94D	3.848,86C
06/02/2018	150840	ENVIO TED	252,53D	3.596,33C
06/02/2018	443909	ENVIO TEV	2.530,39D	1.065,94C
06/02/2018	443970	TEV MESM T	25.000,00D	23.934,06D
06/02/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	23.946,56D
06/02/2018	102005	DEB TARIFA	27,00D	23.973,56D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	23.973,56C	0,00
07/02/2018	102005	ARR DH AG	1.909,77C	1.909,77C
07/02/2018	102005	ARR DH CB	4.012,28C	5.922,05C
07/02/2018	102005	ARR INTER	22,50C	5.944,55C
07/02/2018	161305	ENVIO TED	25.497,00D	19.552,45D
07/02/2018	412202	ENVIO TEV	46,85D	19.599,30D
07/02/2018	412227	ENVIO TEV	93,70D	19.693,00D
07/02/2018	412244	ENVIO TEV	46,85D	19.739,85D
07/02/2018	412315	ENVIO TEV	46,85D	19.786,70D

07/02/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	19.804,20D
07/02/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	19.822,20D
07/02/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	19.823,70D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	19.823,70C	0,00
08/02/2018	102005	ARR DH AG	28.058,10C	28.058,10C
08/02/2018	102005	ARR DH CB	4.299,47C	32.357,57C
08/02/2018	102005	ARR DH CB	1.535,42C	33.892,99C
08/02/2018	102005	ARR INTER	17,15C	33.910,14C
08/02/2018	262008	PAG FONE	85,89D	33.824,25C
08/02/2018	262015	PAG FONE	181,58D	33.642,67C
08/02/2018	262016	PAG FONE	85,89D	33.556,78C
08/02/2018	262017	PAG FONE	85,86D	33.470,92C
08/02/2018	262019	PAG FONE	213,60D	33.257,32C
08/02/2018	262039	PAG FONE	85,86D	33.171,46C
08/02/2018	262061	PAG FONE	85,90D	33.085,56C
08/02/2018	262062	PG LUZ/GAS	314,66D	32.770,90C
08/02/2018	262064	PAG FONE	170,29D	32.600,61C
08/02/2018	339035	ENVIO TEV	93,70D	32.506,91C
08/02/2018	339064	ENVIO TEV	46,85D	32.460,06C
08/02/2018	102005	DEB TARIFA	47,50D	32.412,56C
08/02/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	32.406,96C
08/02/2018	102005	DEB TARIFA	42,00D	32.364,96C
08/02/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	32.363,46C
08/02/2018	990001	APL AUTOM	32.363,46D	0,00
09/02/2018	154072	DEVOL TED	16.258,20C	16.258,20C
09/02/2018	102005	ARR DH AG	3.128,38C	19.386,58C
09/02/2018	102005	ARR DH CB	387,18C	19.773,76C
09/02/2018	154072	ENVIO TED	16.258,20D	3.515,56C
09/02/2018	159752	ENVIO TED	7.840,00D	4.324,44D
09/02/2018	218331	ENVIO TEV	100,80D	4.425,24D
09/02/2018	218355	ENVIO TEV	100,80D	4.526,04D
09/02/2018	380107	TEV MESM T	3.509,18D	8.035,22D
09/02/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	8.052,72D
09/02/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	8.064,72D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	8.064,72C	0,00
14/02/2018	102005	ARR DH AG	80,68C	80,68C
14/02/2018	102005	ARR DH CB	580,98C	661,66C
14/02/2018	102005	ARR AUTOAT	174,75C	836,41C
14/02/2018	102005	ARR INTER	1.077,56C	1.913,97C
14/02/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	1.898,97C
14/02/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	1.896,97C
14/02/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	1.884,97C
14/02/2018	102005	DEB TARIFA	10,50D	1.874,47C
14/02/2018	990001	APL AUTOM	1.874,47D	0,00
15/02/2018	102005	ARR DH AG	50.680,89C	50.680,89C
15/02/2018	102005	ARR DH CB	2.855,15C	53.536,04C
15/02/2018	102005	ARR INTER	18.440,18C	71.976,22C
15/02/2018	102005	DEB TARIFA	40,00D	71.936,22C
15/02/2018	102005	DEB TARIFA	9,00D	71.927,22C
15/02/2018	102005	DEB TARIFA	198,00D	71.729,22C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	71.729,22D	0,00
15/02/2018	102005	ARR DH CB	211,77C	211,77C
16/02/2018	102005	ARR DH AG	14.775,95C	14.987,72C
16/02/2018	102005	ARR DH CB	1.543,16C	16.530,88C
16/02/2018	102005	ARR INTER	481,08C	17.011,96C
16/02/2018	192822	PAG FONE	85,87D	16.926,09C
16/02/2018	192825	PG LUZ/GAS	1.439,94D	15.486,15C
16/02/2018	192827	PG LUZ/GAS	15,74D	15.470,41C
16/02/2018	192845	PG LUZ/GAS	306,80D	15.163,61C
16/02/2018	192849	PG LUZ/GAS	704,45D	14.459,16C
16/02/2018	192853	PG LUZ/GAS	46,49D	14.412,67C
16/02/2018	192855	PG LUZ/GAS	391,82D	14.020,85C
16/02/2018	192856	PG LUZ/GAS	173,15D	13.847,70C
16/02/2018	135559	ENVIO TED	2.913,48D	10.934,22C

16/02/2018	309912	ENVIO TEV	100,80D	10.833,42C
16/02/2018	309937	ENVIO TEV	100,80D	10.732,62C
16/02/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	10.710,12C
16/02/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	10.704,12C
16/02/2018	102005	DEB TARIFA	42,00D	10.662,12C
16/02/2018	990001	APL AUTOM	10.662,12D	0,00
19/02/2018	151463	DEVOL TED	200,00C	200,00C
19/02/2018	102005	ARR DH AG	6.302,02C	6.502,02C
19/02/2018	102005	ARR DH CB	1.601,13C	8.103,15C
19/02/2018	102005	ARR DH CB	5,00C	8.108,15C
19/02/2018	102005	ARR AUTOAT	1.175,72C	9.283,87C
19/02/2018	102005	ARR INTER	685,70C	9.969,57C
19/02/2018	150507	PG LUZ/GAS	527,28D	9.442,29C
19/02/2018	150510	PG LUZ/GAS	449,79D	8.992,50C
19/02/2018	150524	PG LUZ/GAS	50,51D	8.941,99C
19/02/2018	150525	PG LUZ/GAS	64,15D	8.877,84C
19/02/2018	151463	ENVIO TED	200,00D	8.677,84C
19/02/2018	464927	TEV MESM T	10.000,00D	1.322,16D
19/02/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	1.324,96D
19/02/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	1.352,46D
19/02/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	1.376,46D
19/02/2018	102005	DEB TARIFA	8,00D	1.384,46D
19/02/2018	102005	DEB TARIFA	10,50D	1.394,96D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.394,96C	0,00
20/02/2018	102005	ARR DH AG	5.139,88C	5.139,88C
20/02/2018	102005	ARR DH CB	2.190,15C	7.330,03C
20/02/2018	102005	ARR AUTOAT	914,03C	8.244,06C
20/02/2018	102005	ARR INTER	6.218,53C	14.462,59C
20/02/2018	276619	ENVIO TEV	1.000,00D	13.462,59C
20/02/2018	276636	ENVIO TEV	750,00D	12.712,59C
20/02/2018	276650	ENVIO TEV	1.000,00D	11.712,59C
20/02/2018	276672	ENVIO TEV	28.030,13D	16.317,54D
20/02/2018	102005	DEB TARIFA	42,50D	16.360,04D
20/02/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	16.372,04D
20/02/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	16.374,04D
20/02/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	16.377,04D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	16.377,04C	0,00
21/02/2018	102005	ARR DH AG	62,18C	62,18C
21/02/2018	102005	ARR DH CB	2.320,39C	2.382,57C
21/02/2018	102005	ARR DH CB	377,73C	2.760,30C
21/02/2018	102005	ARR INTER	170,74C	2.931,04C
21/02/2018	295559	PG LUZ/GAS	83,00D	2.848,04C
21/02/2018	374873	ENVIO TEV	50,50D	2.797,54C
21/02/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	2.775,04C
21/02/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	2.772,24C
21/02/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.766,24C
21/02/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	2.764,74C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	2.764,74D	0,00
22/02/2018	102005	ARR DH AG	128,02C	128,02C
22/02/2018	102005	ARR DH CB	5.781,38C	5.909,40C
22/02/2018	102005	ARR DH CB	215,59C	6.124,99C
22/02/2018	102005	ARR AUTOAT	1.344,42C	7.469,41C
22/02/2018	102005	ARR INTER	89,58C	7.558,99C
22/02/2018	046200	TEV MESM T	80.000,00D	72.441,01D
22/02/2018	211496	TEV MESM T	749,98D	73.190,99D
22/02/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	73.193,79D
22/02/2018	102005	DEB TARIFA	32,50D	73.226,29D
22/02/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	73.227,79D
22/02/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	73.233,79D
22/02/2018	102005	DEB TARIFA	14,00D	73.247,79D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	73.247,79C	0,00
23/02/2018	102005	ARR DH AG	1.490,77C	1.490,77C
23/02/2018	102005	ARR DH CB	157,26C	1.648,03C
23/02/2018	102005	ARR DH CB	4.555,92C	6.203,95C

23/02/2018	102005	ARR INTER	2.232,26C	8.436,21C
23/02/2018	231152	ENVIO TEV	26.000,00D	17.563,79D
23/02/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	17.566,59D
23/02/2018	102005	DEB TARIFA	40,00D	17.606,59D
23/02/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	17.630,59D
23/02/2018	102005	DEB TARIFA	9,00D	17.639,59D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	17.639,59C	0,00
26/02/2018	102005	ARR DH AG	478,06C	478,06C
26/02/2018	102005	ARR DH CB	2.566,75C	3.044,81C
26/02/2018	102005	ARR DH CB	500,23C	3.545,04C
26/02/2018	102005	ARR AUTOAT	933,55C	4.478,59C
26/02/2018	102005	ARR INTER	892,53C	5.371,12C
26/02/2018	102005	DEB TARIFA	32,50D	5.338,62C
26/02/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	5.333,02C
26/02/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	5.315,02C
26/02/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	5.310,52C
26/02/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	5.300,52C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.258,52C
26/02/2018	990001	APL AUTOM	5.258,52D	0,00
27/02/2018	102005	ARR DH AG	3.016,44C	3.016,44C
27/02/2018	102005	ARR DH CB	256,91C	3.273,35C
27/02/2018	102005	ARR DH CB	4.587,37C	7.860,72C
27/02/2018	102005	ARR AUTOAT	2.822,46C	10.683,18C
27/02/2018	102005	ARR INTER	462,54C	11.145,72C
27/02/2018	102005	DEB TARIFA	75,00D	11.070,72C
27/02/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	11.065,12C
27/02/2018	102005	DEB TARIFA	32,00D	11.033,12C
27/02/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	11.015,12C
27/02/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	11.010,62C
27/02/2018	990001	APL AUTOM	11.010,62D	0,00
28/02/2018	102005	ARR DH CB	440,37C	440,37C
28/02/2018	102005	ARR DH CB	6.050,63C	6.491,00C
28/02/2018	102005	ARR AUTOAT	4.633,31C	11.124,31C
28/02/2018	102005	ARR INTER	390,38C	11.514,69C
28/02/2018	647112	DEB.AUTOR.	0,02D	11.514,67C
28/02/2018	470133	TEV MESM T	2.926,00D	8.588,67C
28/02/2018	470154	ENVIO TEV	7.252,24D	1.336,43C
28/02/2018	102005	DEB TARIFA	11,20D	1.325,23C
28/02/2018	102005	DEB TARIFA	77,50D	1.247,73C
28/02/2018	102005	DEB TARIFA	46,00D	1.201,73C
28/02/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.195,73C
28/02/2018	990001	APL AUTOM	1.195,73D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.827,57C	5.439,330474
Aplicações	194.736,42C	33.265,522238
Resgates	196.211,02D	33.512,976687
Rendimento Bruto no Mês	59,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.412,11C	5.191,876025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	7.077,71C	1.209,501279
02 / 02	APLICACAO	50.799,83C	8.680,551722
05 / 02	RESGATE	35.689,66D	6.098,162016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	23.973,56D	4.096,005411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	19.823,70D	3.386,758431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	32.363,46C	5.528,738422
09 / 02	RESGATE	8.064,72D	1.377,640057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	1.874,47C	320,184738
15 / 02	APLICACAO	71.729,22C	12.251,631049
16 / 02	APLICACAO	10.662,12C	1.821,029114
19 / 02	RESGATE	1.394,96D	238,237548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	16.377,04D	2.796,790486
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.827,57C	5.439,330474
Aplicações	194.736,42C	33.265,522238
Resgates	196.211,02D	33.512,976687
Rendimento Bruto no Mês	59,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.412,11C	5.191,876025
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	
21 / 02	APLICACAO	2.764,74C	472,122110
22 / 02	RESGATE	73.247,79D	12.507,489521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	17.639,59D	3.011,893213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	5.258,52C	897,821981
27 / 02	APLICACAO	11.010,62C	1.879,809912
28 / 02	APLICACAO	1.195,73C	204,131907

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		60,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	000078	CRED.AUTOR	0,02C	0,02C
28/02/2018	000561	CRED.AUTOR	137.516,84C	137.516,86C
28/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.076,11D	128.440,75C
28/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	6.188,26D	122.252,49C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		122.252,49C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	701.491,89C
05/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.507,46C	704.999,35C
28/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	137.516,84D	567.482,51C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		567.482,51C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647161-7
PM ITABAIANA
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	820.814,14C
04/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	816,92C	821.631,06C
07/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	821.631,06C
07/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	59,10C	821.690,16C
16/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	821.690,16C
16/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	561,60C	822.251,76C
17/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	822.251,76C
17/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.643,18C	823.894,94C
24/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	823.894,94C
24/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.008,38C	824.903,32C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			824.903,32C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	119690	CRED TEV	90.000,00C	90.000,00C
01/02/2018	116127	ENVIO TED	44.589,39D	45.410,61C
01/02/2018	119211	ENVIO TED	31.028,59D	14.382,02C
01/02/2018	123739	ENVIO TED	14.347,60D	34,42C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	34,42D	0,00
05/02/2018	892999	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
05/02/2018	990001	APL AUTOM	35.000,00D	0,00
06/02/2018	443970	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
06/02/2018	130371	ENVIO TED	29.771,75D	4.771,75D
06/02/2018	157029	ENVIO TED	90,79D	4.862,54D
06/02/2018	158780	ENVIO TED	708,99D	5.571,53D
06/02/2018	159213	ENVIO TED	2.037,63D	7.609,16D
06/02/2018	160911	ENVIO TED	911,49D	8.520,65D
06/02/2018	465045	TEV MESM T	20.562,50D	29.083,15D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	29.083,15C	0,00
07/02/2018	163771	ENVIO TED	3.300,00D	3.300,00D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.300,00C	0,00
08/02/2018	262545	PAG FONE	85,86D	85,86D
08/02/2018	262548	PAG FONE	86,44D	172,30D
08/02/2018	262550	PAG FONE	85,86D	258,16D
08/02/2018	262551	PAG FONE	85,86D	344,02D
08/02/2018	262554	PG LUZ/GAS	25,46D	369,48D
08/02/2018	262555	PAG FONE	85,86D	455,34D
08/02/2018	262556	PAG FONE	86,01D	541,35D
08/02/2018	262557	PAG FONE	216,39D	757,74D
08/02/2018	262558	PAG FONE	85,86D	843,60D
08/02/2018	262560	PAG FONE	85,86D	929,46D
08/02/2018	262563	PAG FONE	85,86D	1.015,32D
08/02/2018	262564	PAG FONE	85,86D	1.101,18D
08/02/2018	262565	PAG FONE	85,86D	1.187,04D
08/02/2018	262567	PAG FONE	85,86D	1.272,90D
08/02/2018	262569	PAG FONE	85,86D	1.358,76D
08/02/2018	262570	PAG FONE	85,89D	1.444,65D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.444,65C	0,00
15/02/2018	269616	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
15/02/2018	134984	ENVIO TED	15.921,90D	4.078,10C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	4.078,10D	0,00
16/02/2018	157261	ENVIO TED	4.961,00D	4.961,00D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	4.961,00C	0,00
19/02/2018	464927	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
19/02/2018	136740	PAG AGUA	85,59D	9.914,41C
19/02/2018	136742	PAG FONE	17,62D	9.896,79C
19/02/2018	136743	PAG AGUA	39,42D	9.857,37C
19/02/2018	142772	ENVIO TED	4.510,00D	5.347,37C
19/02/2018	143556	ENVIO TED	396,34D	4.951,03C
19/02/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	4.914,53C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	4.914,53D	0,00
20/02/2018	869050	PAG GPS	1.734,02D	1.734,02D
20/02/2018	869051	PAG GPS	2.295,92D	4.029,94D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	4.029,94C	0,00
21/02/2018	296277	PAG FONE	100,99D	100,99D
21/02/2018	296284	PG LUZ/GAS	791,55D	892,54D
21/02/2018	296288	PG LUZ/GAS	26,32D	918,86D

21/02/2018	296289	PG LUZ/GAS	25,84D	944,70D
21/02/2018	296290	PG LUZ/GAS	179,65D	1.124,35D
21/02/2018	296292	PG LUZ/GAS	18,20D	1.142,55D
21/02/2018	296294	PG LUZ/GAS	220,46D	1.363,01D
21/02/2018	296295	PG LUZ/GAS	25,63D	1.388,64D
21/02/2018	296297	PG LUZ/GAS	432,64D	1.821,28D
21/02/2018	296299	PG LUZ/GAS	15,82D	1.837,10D
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.837,10C	0,00
22/02/2018	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
22/02/2018	046200	CRED TEV	80.000,00C	330.000,00C
22/02/2018	071288	TEV MESM T	75.960,52D	254.039,48C
22/02/2018	990001	APL AUTOM	254.039,48D	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
28/02/2018	117868	TEV MESM T	294.970,16D	234.970,16D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	234.970,16C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	919,45C	157,134215
Aplicações	298.066,53C	50.900,819313
Resgates	279.668,00D	47.749,484475
Rendimento Bruto no Mês	61,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.379,80C	3.308,469053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	34,42C	5,881992
05 / 02	APLICACAO	35.000,00C	5.980,322687
06 / 02	RESGATE	29.083,15D	4.969,005414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	3.300,00D	563,785032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	1.444,65D	246,793829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	4.078,10C	696,555414
16 / 02	RESGATE	4.961,00D	847,310784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	4.914,53C	839,326452
20 / 02	RESGATE	4.029,94D	688,213002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	1.837,10D	313,713012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	254.039,48C	43.378,732766

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	919,45C	157,134215
Aplicações	298.066,53C	50.900,819313
Resgates	279.668,00D	47.749,484475
Rendimento Bruto no Mês	61,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.379,80C	3.308,469053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	234.970,16D	40.113,492468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2018	570247	APLICACAO	176.584,25D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000283-6
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260,01C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260,29C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,21C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,32C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	30.917,60D	130.438,74C
10/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	130.438,74C
10/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	520,97C	130.959,71C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			130.959,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000435-9
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	357679	CRED TEV	111,00C	111,00C
01/02/2018	357743	CRED TEV	75,00C	186,00C
01/02/2018	357815	CRED TEV	95,00C	281,00C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	281,00D	0,00
05/02/2018	892999	TEV MESM T	35.000,00D	35.000,00D
05/02/2018	893063	TEV MESM T	135.000,00D	170.000,00D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	170.000,00C	0,00
07/02/2018	415001	ENVIO TEV	500,00D	500,00D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
08/02/2018	340280	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
09/02/2018	251751	CRED TEV	96,00C	96,00C
09/02/2018	251773	CRED TEV	4.335,34C	4.431,34C
09/02/2018	251803	CRED TEV	2.167,67C	6.599,01C
09/02/2018	251853	CRED TEV	85,35C	6.684,36C
09/02/2018	255491	CRED TEV	48,00C	6.732,36C
09/02/2018	255520	CRED TEV	55,50C	6.787,86C
09/02/2018	990001	APL AUTOM	6.787,86D	0,00
19/02/2018	636018	ENVIO TEV	180,00D	180,00D
19/02/2018	636055	ENVIO TEV	350,00D	530,00D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	530,00C	0,00
20/02/2018	138503	DEVOL TED	250,00C	250,00C
20/02/2018	139170	DEVOL TED	200,00C	450,00C
20/02/2018	256695	CRED TEV	9,99C	459,99C
20/02/2018	256719	CRED TEV	46,50C	506,49C
20/02/2018	257635	CRED TEV	12,60C	519,09C
20/02/2018	138503	ENVIO TED	250,00D	269,09C
20/02/2018	139170	ENVIO TED	200,00D	69,09C
20/02/2018	259878	ENVIO TEV	200,00D	130,91D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	130,91C	0,00
21/02/2018	210475	CRED TEV	1.165,01C	1.165,01C
21/02/2018	210487	CRED TEV	582,51C	1.747,52C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	1.747,52D	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	624104	CRED.AUTOR	85.787,80C	85.787,80C
28/02/2018	624104	CRED.AUTOR	13.529,79C	99.317,59C
28/02/2018	200259	CRED TEV	18.183,88C	117.501,47C
28/02/2018	200296	CRED TEV	2.810,62C	120.312,09C
28/02/2018	200321	CRED TEV	27.532,55C	147.844,64C
28/02/2018	200360	CRED TEV	2.707,45C	150.552,09C
28/02/2018	200380	CRED TEV	14.345,11C	164.897,20C
28/02/2018	200408	CRED TEV	1.834,17C	166.731,37C
28/02/2018	200439	CRED TEV	201,23C	166.932,60C
28/02/2018	200499	CRED TEV	603,69C	167.536,29C
28/02/2018	200525	CRED TEV	2.321,24C	169.857,53C
28/02/2018	200550	CRED TEV	621,03C	170.478,56C
28/02/2018	200594	CRED TEV	725,81C	171.204,37C
28/02/2018	200620	CRED TEV	4.726,56C	175.930,93C
28/02/2018	200648	CRED TEV	1.466,66C	177.397,59C
28/02/2018	200718	CRED TEV	1.509,16C	178.906,75C
28/02/2018	200760	CRED TEV	1.318,84C	180.225,59C
28/02/2018	200780	CRED TEV	11.901,08C	192.126,67C

28/02/2018	200872	CRED TEV	1.164,41C	193.291,08C
28/02/2018	200910	CRED TEV	605,77C	193.896,85C
28/02/2018	202856	CRED TEV	89,76C	193.986,61C
28/02/2018	202882	CRED TEV	960,20C	194.946,81C
28/02/2018	202904	CRED TEV	312,81C	195.259,62C
28/02/2018	202956	CRED TEV	21,43C	195.281,05C
28/02/2018	296143	CRED TEV	748,64C	196.029,69C
28/02/2018	990001	APL AUTOM	196.029,69D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.861,49C	29.371,124401
Aplicações	204.846,07C	34.971,636581
Resgates	171.502,91D	29.303,997831
Rendimento Bruto no Mês	39,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.244,24C	35.038,763151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	281,00C	48,019749
05 / 02	RESGATE	170.000,00D	29.047,283447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	500,00D	85,421817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	300,00D	51,249785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	6.787,86C	1.159,523328
19 / 02	RESGATE	530,00D	90,515679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	130,91D	22,356188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	1.747,52C	298,416064
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	196.029,69C	33.465,677439

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
0561/006/00000429-4
PM DE ITABAIANA
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	787,59C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		787,59C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	119690	TEV MESM T	90.000,00D	90.000,00D
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	90.001,00D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	90.001,00C	0,00
05/02/2018	000047	CRED TED	105.000,00C	105.000,00C
05/02/2018	000047	CRED TED	70.000,00C	175.000,00C
05/02/2018	893063	CRED TEV	135.000,00C	310.000,00C
05/02/2018	135167	ENVIO TED	269.959,30D	40.040,70C
05/02/2018	990001	APL AUTOM	40.040,70D	0,00
06/02/2018	162969	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
06/02/2018	445979	TEV MESM T	50.046,67D	75.046,67D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	75.046,67C	0,00
07/02/2018	000047	CRED TED	345.000,00C	345.000,00C
07/02/2018	351167	ENVIO TEV	105.000,00D	240.000,00C
07/02/2018	351191	TEV MESM T	100.000,00D	140.000,00C
07/02/2018	990001	APL AUTOM	140.000,00D	0,00
08/02/2018	340858	TEV MESM T	50.000,00D	50.000,00D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	0,00
15/02/2018	000001	CRED TED	650.000,00C	650.000,00C
15/02/2018	132682	ENVIO TED	71.200,43D	578.799,57C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	578.799,57D	0,00
16/02/2018	000047	CRED TED	160.000,00C	160.000,00C
16/02/2018	000047	CRED TED	510.000,00C	670.000,00C
16/02/2018	990001	APL AUTOM	670.000,00D	0,00
20/02/2018	120381	ENVIO TED	390.112,54D	390.112,54D
20/02/2018	126772	ENVIO TEV	175.000,00D	565.112,54D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	565.112,54C	0,00
22/02/2018	212117	ENVIO TEV	144.708,31D	144.708,31D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	144.708,31C	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
28/02/2018	000047	CRED TED	460.000,00C	520.000,00C
28/02/2018	113433	TEV MESM T	644.390,34D	124.390,34D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	124.390,34C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado	0	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	922,82C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	3,69C	926,51C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	926,51C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	3,70C	930,21C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			930,21C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	452.019,28C	77.250,083287
Aplicações	1.428.840,27C	244.053,152845
Resgates	1.049.300,86D	179.203,590220
Rendimento Bruto no Mês	809,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	832.367,72C	142.099,645913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	90.001,00D	15.380,161273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	40.040,70C	6.841,608761
06 / 02	RESGATE	75.046,67D	12.822,107629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	140.000,00C	23.918,147997
08 / 02	RESGATE	50.000,00D	8.541,636656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	578.799,57C	98.861,228145
16 / 02	APLICACAO	670.000,00C	114.432,167941
20 / 02	RESGATE	565.112,54D	96.507,126907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	144.708,31D	24.709,792717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	124.390,34D	21.235,594306

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	452.019,28C	77.250,083287
Aplicações	1.428.840,27C	244.053,152845
Resgates	1.049.300,86D	179.203,590220
Rendimento Bruto no Mês	809,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	832.367,72C	142.099,645913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		35.751,82C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647298-2	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,42C	0,071892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,42C	0,071892
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		716,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,48C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,09C	23,57C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,57C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,09C	23,66C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			23,66C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.189,41C	4.851,246164
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.207,36C	4.851,246164
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000452-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.711,88C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.725,48C	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

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

 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:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/03/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01022018 ATE: 28022018 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/02/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	54.047,52 C
26/02/2018	990210	CRED JUROS	0,00399400	215,87 C	54.263,39 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 01/03/2018 R\$ 54.263,39 C
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/03/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01022018 ATE: 28022018 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 01/03/2018 R\$ 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/013/00426005-0
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2018	000000	ES DB ACC	0,00000000	0,00	3.317.338,29C
06/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	12.493,01C	3.329.831,30C
09/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.329.831,30C
09/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	756,44C	3.330.587,74C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			3.330.587,74C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/03/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01022018 ATE: 28022018
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 647.322-9
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 01/03/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2497	No Ano(%) 0,5696	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7760	Cota em: 31/01/2018 1,481971	Cota em: 28/02/2018 1,485672
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.616,75C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.623,28C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.186,85C	2.150,413802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.194,81C	2.150,413802
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.650,17C	10.560,376242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.689,25C	10.560,376242
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2497	No Ano(%) 0,5696	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7760	Cota em: 31/01/2018 1,481971	Cota em: 28/02/2018 1,485672
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.175,01C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	372,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.547,56C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2018	895719	CRED TEV	30.315,52C	30.315,52C
05/02/2018	990001	APL AUTOM	30.315,52D	0,00
20/02/2018	476881	DBPCV TV	61.786,68D	61.786,68D
20/02/2018	476882	DBPCV TV	1.910,93D	63.697,61D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	63.697,61C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.982,69C	31.028,065457
Aplicações	30.315,52C	20.447,331235
Resgates	63.697,61D	42.909,469420
Rendimento Bruto no Mês	125,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.726,16C	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
05 / 02	APLICACAO	30.315,52C	20.447,331235
20 / 02	RESGATE	63.697,61D	42.909,469420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647376-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2018	217672	CRED TEV	3.200,00C	3.200,00C
09/02/2018	990001	APL AUTOM	3.200,00D	0,00
20/02/2018	476879	DBPCV TV	81.015,43D	81.015,43D
20/02/2018	476880	DBPCV TV	2.299,49D	83.314,92D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	83.314,92C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647376-8	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.218,39C	73.698,060789
Aplicações	3.200,00C	2.157,119167
Resgates	83.314,92D	56.124,542289
Rendimento Bruto no Mês	209,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.313,25C	19.730,637667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	3.200,00C	2.157,119167
20 / 02	RESGATE	83.314,92D	56.124,542289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2497	No Ano(%) 0,5696	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7760	Cota em: 31/01/2018 1,481971	Cota em: 28/02/2018 1,485672
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184,72C	124,643193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185,18C	124,643193
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647384-9	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.569,69C	115.771,289534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	428,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.998,16C	115.771,289534
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647388-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647389-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071003-2

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	6.124,36	12.296,79	-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	247.129,77	252.747,64	-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	635,82	1.374,91	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2785	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.			739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	117.739,02	124.779,02	-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	833.294,23	853.427,78	-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	740,50	1.925,00	-1.184,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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				1.205.663,70	1.246.551,14	-40.887,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524