TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo:	0d832e285e5f8a1605a5460ae88fb884
Data da Entrega:	28/03/2018
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência:	1 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas - M1

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura:	29/03/2018

Contador

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura:	29/03/2018

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	**Receitas Correntes**	**163.133.000,00**	**13.499.423,22**	**13.499.423,22**	**149.633.576,78**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**14.390.000,00**	**1.849.791,59**	**1.849.791,59**	**12.540.208,41**
1.1.1	**Impostos**	**12.770.000,00**	**1.653.054,32**	**1.653.054,32**	**11.116.945,68**
1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**	**0,00**	**5.607,55**	**5.607,55**	**5.607,55**
1.1.1.2.01	**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural**	**0,00**	**5.607,55**	**5.607,55**	**5.607,55**
1.1.1.2.01.01	**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados**	**0,00**	**5.607,55**	**5.607,55**	**5.607,55**
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	5.607,55	5.607,55	5.607,55
1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**3.300.000,00**	**462.756,59**	**462.756,59**	**2.837.243,41**
1.1.1.3.03	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**3.300.000,00**	**462.756,59**	**462.756,59**	**2.837.243,41**
1.1.1.3.03.01	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	**3.000.000,00**	**444.897,28**	**444.897,28**	**2.555.102,72**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	444.897,28	444.897,28	2.555.102,72
1.1.1.3.03.04	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos**	**300.000,00**	**17.859,31**	**17.859,31**	**282.140,69**
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	17.859,31	17.859,31	282.140,69
1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**9.470.000,00**	**1.184.690,18**	**1.184.690,18**	**8.285.309,82**
1.1.1.8.01	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**3.960.000,00**	**567.191,35**	**567.191,35**	**3.392.808,65**
1.1.1.8.01.01	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**3.100.000,00**	**481.662,44**	**481.662,44**	**2.618.337,56**
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	458.677,54	458.677,54	2.541.322,46
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	22.984,90	22.984,90	77.015,10
1.1.1.8.01.04	**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**860.000,00**	**85.528,91**	**85.528,91**	**774.471,09**
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	850.000,00	75.694,81	75.694,81	774.305,19
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	9.834,10	9.834,10	165,90
1.1.1.8.02	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**5.510.000,00**	**617.498,83**	**617.498,83**	**4.892.501,17**
1.1.1.8.02.03	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**5.510.000,00**	**617.498,83**	**617.498,83**	**4.892.501,17**
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	562.496,16	562.496,16	4.937.503,84
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	55.002,67	55.002,67	45.002,67
1.1.2	**Taxas**	**1.620.000,00**	**196.737,27**	**196.737,27**	**1.423.262,73**
1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
1.1.2.1.01	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
1.1.2.1.01.01	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**220.000,00**	**196.737,27**	**196.737,27**	**23.262,73**
1.1.2.2.01	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**220.000,00**	**196.737,27**	**196.737,27**	**23.262,73**
1.1.2.2.01.01	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**220.000,00**	**196.737,27**	**196.737,27**	**23.262,73**
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	192.507,55	192.507,55	27.492,45
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	34,30	34,30	34,30
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	4.195,42	4.195,42	4.195,42
1.2	**Contribuições**	**4.600.000,00**	**440.953,62**	**440.953,62**	**4.159.046,38**
1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**4.600.000,00**	**440.953,62**	**440.953,62**	**4.159.046,38**
1.2.4.0.00.01	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**4.600.000,00**	**440.953,62**	**440.953,62**	**4.159.046,38**
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	440.953,62	440.953,62	4.159.046,38
1.3	**Receita Patrimonial**	**1.091.000,00**	**38.615,23**	**38.615,23**	**1.052.384,77**
1.3.2	**Valores Mobiliários**	**1.091.000,00**	**38.615,23**	**38.615,23**	**1.052.384,77**
1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**	**1.091.000,00**	**38.615,23**	**38.615,23**	**1.052.384,77**
1.3.2.1.00.01	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**1.091.000,00**	**38.615,23**	**38.615,23**	**1.052.384,77**
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	38.615,23	38.615,23	1.052.384,77
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**	**11.134.262,22**	**11.134.262,22**	**131.705.737,78**
1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**	**81.685.000,00**	**3.591.246,03**	**3.591.246,03**	**78.093.753,97**
1.7.1.8	**Transferências da União - Específica E/M**	**81.685.000,00**	**3.591.246,03**	**3.591.246,03**	**78.093.753,97**
1.7.1.8.01	**Participação na Receita da União**	**45.115.000,00**	**3.366.727,80**	**3.366.727,80**	**41.748.272,20**
1.7.1.8.01.02	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**42.000.000,00**	**3.366.329,29**	**3.366.329,29**	**38.633.670,71**
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	3.366.329,29	3.366.329,29	38.633.670,71
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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.01.04	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho**	**1.600.000,00**	**0,00**	**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**	**398,51**	**398,51**	**14.601,49**
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	398,51	398,51	14.601,49
1.7.1.8.02	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**510.000,00**	**105.591,27**	**105.591,27**	**404.408,73**
1.7.1.8.02.02	**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM**	**0,00**	**29.707,81**	**29.707,81**	**29.707,81**
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	29.707,81	29.707,81	29.707,81
1.7.1.8.02.03	**Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89**	**0,00**	**26.986,82**	**26.986,82**	**26.986,82**
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	26.986,82	26.986,82	26.986,82
1.7.1.8.02.05	**Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50**	**150.000,00**	**6.178,51**	**6.178,51**	**143.821,49**
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	6.178,51	6.178,51	143.821,49
1.7.1.8.02.06	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP**	**360.000,00**	**42.718,13**	**42.718,13**	**317.281,87**
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	42.718,13	42.718,13	317.281,87
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**	**115.676,79**	**115.676,79**	**2.264.323,21**
1.7.1.8.05.01	**Transferências do Salário-Educação**	**1.500.000,00**	**115.676,79**	**115.676,79**	**1.384.323,21**
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	115.676,79	115.676,79	1.384.323,21
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
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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.05.09	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**100.000,00**	**0,00**	**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**	**3.250,17**	**36.749,83**
1.7.1.8.06.01	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**40.000,00**	**3.250,17**	**3.250,17**	**36.749,83**
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	3.250,17	3.250,17	36.749,83
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**	**3.340.927,37**	**3.340.927,37**	**21.814.072,63**
1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**25.155.000,00**	**3.340.927,37**	**3.340.927,37**	**21.814.072,63**
1.7.2.8.01	**Participação na Receita dos Estados**	**24.595.000,00**	**3.340.927,37**	**3.340.927,37**	**21.254.072,63**
1.7.2.8.01.01	**Cota-Parte do ICMS**	**21.500.000,00**	**2.853.606,35**	**2.853.606,35**	**18.646.393,65**
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	2.853.606,35	2.853.606,35	18.646.393,65
1.7.2.8.01.02	**Cota-Parte do IPVA**	**2.900.000,00**	**440.430,40**	**440.430,40**	**2.459.569,60**
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	440.430,40	440.430,40	2.459.569,60
1.7.2.8.01.03	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.01.04	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**180.000,00**	**46.890,62**	**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	46.890,62	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**
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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.8.10	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
1.7.2.8.10.01	**Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.02	**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**36.000.000,00**	**4.202.088,82**	**4.202.088,82**	**31.797.911,18**
1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M**	**36.000.000,00**	**4.202.088,82**	**4.202.088,82**	**31.797.911,18**
1.7.5.8.01	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**36.000.000,00**	**4.202.088,82**	**4.202.088,82**	**31.797.911,18**
1.7.5.8.01.01	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**36.000.000,00**	**4.202.088,82**	**4.202.088,82**	**31.797.911,18**
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	4.202.088,82	4.202.088,82	31.797.911,18
1.9	**Outras Receitas Correntes**	**110.000,00**	**35.800,56**	**35.800,56**	**74.199,44**
1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**110.000,00**	**12.164,78**	**12.164,78**	**97.835,22**
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**	**12.164,78**	**12.164,78**	**87.835,22**
1.9.2.2.99	**Outras Restituições**	**100.000,00**	**12.164,78**	**12.164,78**	**87.835,22**
1.9.2.2.99.01	**Outras Restituições**	**100.000,00**	**12.164,78**	**12.164,78**	**87.835,22**
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	12.164,78	12.164,78	87.835,22
1.9.9	**Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**23.635,78**	**23.635,78**	**23.635,78**
1.9.9.0.99	**Outras Receitas**	**0,00**	**23.635,78**	**23.635,78**	**23.635,78**
1.9.9.0.99.01	**Outras Receitas - Primárias**	**0,00**	**23.635,78**	**23.635,78**	**23.635,78**
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	22.635,78	22.635,78	22.635,78
TOTAL - Receitas Correntes		**163.133.000,00**	**13.499.423,22**	**13.499.423,22**	**149.633.576,78**

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	**Receitas de Capital**	**7.161.000,00**	**190.310,52**	**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**	**190.310,52**	**190.310,52**	**6.949.689,48**
2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**	**6.230.000,00**	**190.310,52**	**190.310,52**	**6.039.689,48**
2.4.1.8	**Transferências da União**	**6.230.000,00**	**190.310,52**	**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**	**190.310,52**	**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 - Pri	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**	**190.310,52**	**190.310,52**	**209.689,48**
2.4.1.8.10.09.01	**Outras Transferências de Convênios da União - Principal**	**400.000,00**	**190.310,52**	**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	190.310,52	190.310,52	209.689,48
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**

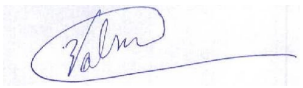
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.2.8.10	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**
2.4.2.8.10.01	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.02	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.05	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.4.2.8.10.05.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.06	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.4.2.8.10.06.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.07	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Trans**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.09	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.4.2.8.10.09.01	**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9	**Outras Receitas de Capital**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
2.9.9	**Demais Receitas de Capital**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
2.9.9.0.00.01	**Demais Receitas de Capital**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		**7.161.000,00**	**190.310,52**	**190.310,52**	**6.970.689,48**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	**DeduÃ§Ãµes da Receita**	**-13.294.000,00**	**-1.329.271,32**	**-1.329.271,32**	**11.964.728,68**
9.5	**FUNDEB**	**-13.294.000,00**	**-1.329.271,32**	**-1.329.271,32**	**11.964.728,68**
9.5.1	**FUNDEB - Receitas Correntes**	**-13.294.000,00**	**-1.329.271,32**	**-1.329.271,32**	**11.964.728,68**
9.5.1.7	**FUNDEB - Transferências Correntes**	**-13.294.000,00**	**-1.329.271,32**	**-1.329.271,32**	**11.964.728,68**
9.5.1.7.18	**FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M**	**-8.411.000,00**	**-673.995,55**	**-673.995,55**	**7.737.004,45**
9.5.1.7.18.01	**FUNDEB - Participação na Receita da União**	**-8.403.000,00**	**-673.345,52**	**-673.345,52**	**7.729.654,48**
9.5.1.7.18.01.02	**FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**-8.400.000,00**	**-673.265,83**	**-673.265,83**	**7.726.734,17**
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-673.265,83	-673.265,83	7.726.734,17
9.5.1.7.18.01.05	**FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-3.000,00**	**-79,69**	**-79,69**	**2.920,31**

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-79,69	-79,69	2.920,31
9.5.1.7.18.06	**FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**-8.000,00**	**-650,03**	**-650,03**	**7.349,97**
9.5.1.7.18.06.01	**FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**-8.000,00**	**-650,03**	**-650,03**	**7.349,97**
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	-650,03	7.349,97
9.5.1.7.28	**FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-4.883.000,00**	**-655.275,77**	**-655.275,77**	**4.227.724,23**
9.5.1.7.28.01	**FUNDEB - Participação na Receita dos Estados**	**-4.883.000,00**	**-655.275,77**	**-655.275,77**	**4.227.724,23**
9.5.1.7.28.01.01	**FUNDEB - Cota-Parte do ICMS**	**-4.300.000,00**	**-570.721,25**	**-570.721,25**	**3.729.278,75**
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-570.721,25	-570.721,25	3.729.278,75
9.5.1.7.28.01.02	**FUNDEB - Cota-Parte do IPVA**	**-580.000,00**	**-84.554,52**	**-84.554,52**	**495.445,48**
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-84.554,52	-84.554,52	495.445,48
9.5.1.7.28.01.03	**FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL - DeduÃ§Ãµes da Receita		**-13.294.000,00**	**-1.329.271,32**	**-1.329.271,32**	**11.964.728,68**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**157.000.000,00**	**12.360.462,42**	**12.360.462,42**	**144.639.537,58**



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		14.769.400,00	10.574.636,19	858.289,97	786.607,84	9.716.346,22
1	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.996.473,72	2.421.837,53	9.716.346,22	71.682,13	9.788.028,35
		9.989.205,00	**8.073.349,19**	**765.840,45**	**694.158,32**	**7.307.508,74**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**9.832.278,72**	**1.758.929,53**	**7.307.508,74**	**71.682,13**	**7.379.190,87**
		6.999.205,00	**6.078.347,33**	**519.872,07**	**519.872,07**	**5.558.475,26**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**6.836.678,72**	**758.331,39**	**5.558.475,26**	**0,00**	**5.558.475,26**
		6.999.205,00	6.078.347,33	519.872,07	519.872,07	5.558.475,26
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.836.678,72	758.331,39	5.558.475,26	0,00	5.558.475,26
		450.000,00	440.000,00	42.671,84	42.671,84	397.328,16
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	450.000,00	10.000,00	397.328,16	0,00	397.328,16
		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
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.177.205,00	4.997.000,00	443.670,70	443.670,70	4.553.329,30
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.158.205,00	161.205,00	4.553.329,30	0,00	4.553.329,30
		892.000,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	716.973,72	112.973,72	604.000,00	0,00	604.000,00
		11.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	8.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		450.000,00	2.280,00	562,20	562,20	1.717,80
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00	447.720,00	1.717,80	0,00	1.717,80
		6.000,00	32.967,33	32.967,33	32.967,33	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.500,00	4.532,67	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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		2.980.000,00	**1.995.001,86**	**245.968,38**	**174.286,25**	**1.749.033,48**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.985.600,00**	**990.598,14**	**1.749.033,48**	**71.682,13**	**1.820.715,61**
		170.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	46.750,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00	119.000,00	46.750,00	4.250,00	51.000,00
		170.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	46.750,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	170.000,00	119.000,00	46.750,00	4.250,00	51.000,00
		2.810.000,00	1.944.001,86	241.718,38	174.286,25	1.702.283,48
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.815.600,00	871.598,14	1.702.283,48	67.432,13	1.769.715,61
		29.000,00	1.750,00	1.750,00	50,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	29.000,00	27.250,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		263.000,00	9.406,83	0,00	0,00	9.406,83
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.000,00	253.593,17	9.406,83	0,00	9.406,83
		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
		57.000,00	4.903,54	4.903,54	2.278,30	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	57.000,00	52.096,46	0,00	2.625,24	2.625,24
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		334.000,00	226.051,20	18.837,60	0,00	207.213,60
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	332.000,00	105.948,80	207.213,60	18.837,60	226.051,20
		1.211.000,00	1.021.697,89	146.828,30	102.559,01	874.869,59
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.194.600,00	172.902,11	874.869,59	44.269,29	919.138,88
		507.000,00	505.000,00	44.206,54	44.206,54	460.793,46
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	507.000,00	2.000,00	460.793,46	0,00	460.793,46
		380.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	380.000,00	230.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		6.000,00	25.192,40	25.192,40	25.192,40	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	4.807,60	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.031.000,00	**2.501.287,00**	**92.449,52**	**92.449,52**	**2.408.837,48**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.164.000,00**	**662.713,00**	**2.408.837,48**	**0,00**	**2.408.837,48**
		126.000,00	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**124.000,00**	**122.713,00**	**1.287,00**	**0,00**	**1.287,00**
		126.000,00	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.000,00	122.713,00	1.287,00	0,00	1.287,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.000,00	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00	107.713,00	1.287,00	0,00	1.287,00
		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	**2.500.000,00**	**92.449,52**	**92.449,52**	**2.407.550,48**
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**3.035.000,00**	**535.000,00**	**2.407.550,48**	**0,00**	**2.407.550,48**
		3.900.000,00	2.500.000,00	92.449,52	92.449,52	2.407.550,48
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.035.000,00	535.000,00	2.407.550,48	0,00	2.407.550,48
		3.900.000,00	2.500.000,00	92.449,52	92.449,52	2.407.550,48
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.035.000,00	535.000,00	2.407.550,48	0,00	2.407.550,48
		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**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		5.647.000,00	3.170.355,60	212.378,82	140.701,87	2.957.976,78
2	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	5.533.400,00	2.363.044,40	2.957.976,78	71.676,95	3.029.653,73
		4.997.000,00	**2.932.717,67**	**212.378,82**	**140.701,87**	**2.720.338,85**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.979.592,00**	**2.046.874,33**	**2.720.338,85**	**71.676,95**	**2.792.015,80**
		1.666.000,00	**1.428.004,49**	**115.059,07**	**115.059,07**	**1.312.945,42**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.528.500,00**	**100.495,51**	**1.312.945,42**	**0,00**	**1.312.945,42**
		1.666.000,00	1.428.004,49	115.059,07	115.059,07	1.312.945,42
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.528.500,00	100.495,51	1.312.945,42	0,00	1.312.945,42
		631.000,00	585.000,00	41.308,20	41.308,20	543.691,80
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	631.000,00	46.000,00	543.691,80	0,00	543.691,80
		802.000,00	648.500,00	59.246,38	59.246,38	589.253,62
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.500,00	2.000,00	589.253,62	0,00	589.253,62
		231.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00	51.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		2.000,00	14.504,49	14.504,49	14.504,49	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	1.495,51	0,00	0,00	0,00
		3.331.000,00	**1.504.713,18**	**97.319,75**	**25.642,80**	**1.407.393,43**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.451.092,00**	**1.946.378,82**	**1.407.393,43**	**71.676,95**	**1.479.070,38**
		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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		3.201.000,00	1.504.713,18	97.319,75	25.642,80	1.407.393,43
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.321.092,00	1.816.378,82	1.407.393,43	71.676,95	1.479.070,38
		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
		1.297.000,00	1.176.920,38	58.983,08	0,00	1.117.937,30
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.633.956,78	457.036,40	1.117.937,30	58.983,08	1.176.920,38
		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
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	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
		54.000,00	43.200,00	3.600,00	0,00	39.600,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	93.000,00	49.800,00	39.600,00	3.600,00	43.200,00
		1.817.000,00	258.950,00	9.093,87	0,00	249.856,13
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.536.135,22	1.277.185,22	249.856,13	9.093,87	258.950,00
		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	25.642,80	25.642,80	25.642,80	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
		650.000,00	**237.637,93**	**0,00**	**0,00**	**237.637,93**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**553.808,00**	**316.170,07**	**237.637,93**	**0,00**	**237.637,93**
		642.000,00	**237.637,93**	**0,00**	**0,00**	**237.637,93**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**546.808,00**	**309.170,07**	**237.637,93**	**0,00**	**237.637,93**
		642.000,00	237.637,93	0,00	0,00	237.637,93
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	546.808,00	309.170,07	237.637,93	0,00	237.637,93

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		399.000,00	237.637,93	0,00	0,00	237.637,93
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	503.808,00	266.170,07	237.637,93	0,00	237.637,93
		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4500.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.966.000,00	16.459.324,64	1.247.626,88	899.678,23	15.211.697,76
3	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	26.926.680,00	10.467.355,36	15.211.697,76	347.948,65	15.559.646,41
		18.227.000,00	**10.539.391,61**	**956.075,13**	**608.126,48**	**9.583.316,48**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**15.866.219,12**	**5.326.827,51**	**9.583.316,48**	**347.948,65**	**9.931.265,13**
		8.004.000,00	**6.717.446,43**	**594.317,12**	**594.317,12**	**6.123.129,31**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**8.722.680,00**	**2.005.233,57**	**6.123.129,31**	**0,00**	**6.123.129,31**
		8.004.000,00	6.717.446,43	594.317,12	594.317,12	6.123.129,31
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.722.680,00	2.005.233,57	6.123.129,31	0,00	6.123.129,31
		2.805.000,00	2.250.000,00	161.819,03	161.819,03	2.088.180,97
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.555.000,00	305.000,00	2.088.180,97	0,00	2.088.180,97
		4.163.000,00	3.631.000,00	350.651,47	350.651,47	3.280.348,53
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.951.000,00	1.320.000,00	3.280.348,53	0,00	3.280.348,53
		913.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984.680,00	284.680,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		111.000,00	60.000,00	5.400,19	5.400,19	54.599,81
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	145.000,00	85.000,00	54.599,81	0,00	54.599,81
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		11.000,00	76.446,43	76.446,43	76.446,43	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.000,00	9.553,57	0,00	0,00	0,00
		10.223.000,00	**3.821.945,18**	**361.758,01**	**13.809,36**	**3.460.187,17**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**7.143.539,12**	**3.321.593,94**	**3.460.187,17**	**347.948,65**	**3.808.135,82**
		10.223.000,00	3.821.945,18	361.758,01	13.809,36	3.460.187,17
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.143.539,12	3.321.593,94	3.460.187,17	347.948,65	3.808.135,82
		16.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.000,00	15.700,00	0,00	300,00	300,00
		3.958.000,00	1.813.702,00	6.646,83	0,00	1.807.055,17
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.265.067,75	1.451.365,75	1.807.055,17	6.646,83	1.813.702,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	1.901,90	1.901,90	1.901,90	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	6.098,10	0,00	0,00	0,00
		317.000,00	57.600,00	4.800,00	0,00	52.800,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	322.000,00	264.400,00	52.800,00	4.800,00	57.600,00
		5.274.000,00	1.938.970,48	338.638,48	2.436,66	1.600.332,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.475.910,05	1.536.939,57	1.600.332,00	336.201,82	1.936.533,82
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	9.470,80	9.470,80	9.470,80	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.561,32	2.090,52	0,00	0,00	0,00
		622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.739.000,00	**5.919.933,03**	**291.551,75**	**291.551,75**	**5.628.381,28**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.060.460,88**	**5.140.527,85**	**5.628.381,28**	**0,00**	**5.628.381,28**
		3.684.000,00	**5.919.933,03**	**291.551,75**	**291.551,75**	**5.628.381,28**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**11.057.460,88**	**5.137.527,85**	**5.628.381,28**	**0,00**	**5.628.381,28**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		3.684.000,00	5.919.933,03	291.551,75	291.551,75	5.628.381,28
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.057.460,88	5.137.527,85	5.628.381,28	0,00	5.628.381,28
		3.049.000,00	5.739.339,03	111.551,75	111.551,75	5.627.787,28
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.645.133,50	4.905.794,47	5.627.787,28	0,00	5.627.787,28
		429.000,00	594,00	0,00	0,00	594,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.327,38	205.733,38	594,00	0,00	594,00
		206.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	206.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	**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**
		55.000,00	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
		55.000,00	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
		3.388.000,00	579.503,67	62.360,09	30.523,40	517.143,58
4	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E	1.001.322,24	421.818,57	517.143,58	31.836,69	548.980,27
		2.721.000,00	**579.503,67**	**62.360,09**	**30.523,40**	**517.143,58**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**950.622,24**	**371.118,57**	**517.143,58**	**31.836,69**	**548.980,27**
		530.000,00	**384.000,00**	**30.394,54**	**30.394,54**	**353.605,46**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**451.000,00**	**67.000,00**	**353.605,46**	**0,00**	**353.605,46**
		530.000,00	384.000,00	30.394,54	30.394,54	353.605,46
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.000,00	67.000,00	353.605,46	0,00	353.605,46
		485.000,00	349.000,00	30.394,54	30.394,54	318.605,46
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	406.000,00	57.000,00	318.605,46	0,00	318.605,46
		45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		2.191.000,00	**195.503,67**	**31.965,55**	**128,86**	**163.538,12**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**499.622,24**	**304.118,57**	**163.538,12**	**31.836,69**	**195.374,81**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		144.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	144.000,00	24.000,00	100.000,00	20.000,00	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	120.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	142.000,00	22.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
		2.047.000,00	75.503,67	11.965,55	128,86	63.538,12
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.622,24	280.118,57	63.538,12	11.836,69	75.374,81
		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
		98.000,00	8.474,37	7.840,00	0,00	634,37
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	89.525,63	634,37	7.840,00	8.474,37
		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
		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
		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
		147.000,00	41.880,00	3.450,00	0,00	38.430,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	76.000,00	34.120,00	38.430,00	3.450,00	41.880,00
		1.788.000,00	25.149,30	675,55	128,86	24.473,75
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.622,24	142.472,94	24.473,75	546,69	25.020,44
		667.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.700,00**	**50.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		667.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**50.700,00**	**50.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.580.400,00	39.608.122,26	4.179.469,99	4.132.967,75	35.428.652,27
5	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	47.668.292,04	8.060.169,78	35.428.652,27	46.502,24	35.475.154,51
		46.914.400,00	**39.600.499,26**	**4.179.469,99**	**4.132.967,75**	**35.421.029,27**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**43.278.736,85**	**3.678.237,59**	**35.421.029,27**	**46.502,24**	**35.467.531,51**
		42.380.000,00	**35.572.035,24**	**4.076.324,28**	**4.076.324,28**	**31.495.710,96**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**37.254.591,85**	**1.682.556,61**	**31.495.710,96**	**0,00**	**31.495.710,96**
		42.380.000,00	35.572.035,24	4.076.324,28	4.076.324,28	31.495.710,96
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.254.591,85	1.682.556,61	31.495.710,96	0,00	31.495.710,96
		4.018.000,00	1.355.000,00	1.002,59	1.002,59	1.353.997,41
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.875.555,00	520.555,00	1.353.997,41	0,00	1.353.997,41
		32.669.000,00	29.526.000,00	3.515.286,45	3.515.286,45	26.010.713,55
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.882.822,57	356.822,57	26.010.713,55	0,00	26.010.713,55
		5.117.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.822.688,00	692.688,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		563.000,00	560.035,24	560.035,24	560.035,24	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660.526,28	100.491,04	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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		4.533.400,00	**4.028.464,02**	**103.145,71**	**56.643,47**	**3.925.318,31**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6.023.145,00**	**1.994.680,98**	**3.925.318,31**	**46.502,24**	**3.971.820,55**
		224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.309.400,00	4.028.464,02	103.145,71	56.643,47	3.925.318,31
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.799.145,00	1.770.680,98	3.925.318,31	46.502,24	3.971.820,55
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		2.278.000,00	2.669.499,20	4.312,43	0,00	2.665.186,77
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.391.720,00	722.220,80	2.665.186,77	4.312,43	2.669.499,20
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		165.500,00	263.877,72	21.489,81	0,00	242.387,91
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.500,00	101.622,28	242.387,91	21.489,81	263.877,72
		1.788.900,00	1.068.811,54	51.067,91	30.367,91	1.017.743,63
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.939.425,00	870.613,46	1.017.743,63	20.700,00	1.038.443,63
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		4.000,00	26.275,56	26.275,56	26.275,56	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.500,00	3.224,44	0,00	0,00	0,00
		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
		1.666.000,00	**7.623,00**	**0,00**	**0,00**	**7.623,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.389.555,19**	**4.381.932,19**	**7.623,00**	**0,00**	**7.623,00**
		1.575.000,00	**7.623,00**	**0,00**	**0,00**	**7.623,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**4.321.991,79**	**4.314.368,79**	**7.623,00**	**0,00**	**7.623,00**
		1.575.000,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.321.991,79	4.314.368,79	7.623,00	0,00	7.623,00
		522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.266.555,19	3.266.555,19	0,00	0,00	0,00
		1.051.000,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.053.436,60	1.045.813,60	7.623,00	0,00	7.623,00
		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
		88.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4500.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**64.563,40**	**64.563,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.563,40	64.563,40	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.563,40	64.563,40	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	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
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		4.886.000,00	1.803.801,91	141.318,55	111.411,84	1.662.483,36
6	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALI	4.945.000,00	3.141.198,09	1.662.483,36	29.906,71	1.692.390,07
		4.666.000,00	**1.803.405,91**	**141.318,55**	**111.411,84**	**1.662.087,36**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.875.946,00**	**3.072.540,09**	**1.662.087,36**	**29.906,71**	**1.691.994,07**
		2.864.500,00	**1.224.256,40**	**109.658,48**	**109.658,48**	**1.114.597,92**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.841.300,00**	**1.617.043,60**	**1.114.597,92**	**0,00**	**1.114.597,92**
		2.864.500,00	1.224.256,40	109.658,48	109.658,48	1.114.597,92
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.841.300,00	1.617.043,60	1.114.597,92	0,00	1.114.597,92
		852.000,00	15.000,00	3.625,20	3.625,20	11.374,80
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	864.000,00	849.000,00	11.374,80	0,00	11.374,80
		1.546.000,00	1.036.500,00	94.113,78	94.113,78	942.386,22
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.519.500,00	483.000,00	942.386,22	0,00	942.386,22
		456.500,00	161.000,00	163,10	163,10	160.836,90
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	442.000,00	281.000,00	160.836,90	0,00	160.836,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	11.756,40	11.756,40	11.756,40	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.800,00	2.043,60	0,00	0,00	0,00
		1.801.500,00	**579.149,51**	**31.660,07**	**1.753,36**	**547.489,44**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.034.646,00**	**1.455.496,49**	**547.489,44**	**29.906,71**	**577.396,15**
		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
		1.800.500,00	579.149,51	31.660,07	1.753,36	547.489,44
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.034.646,00	1.455.496,49	547.489,44	29.906,71	577.396,15

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	14.846,00	14.846,00	0,00	0,00	0,00
		472.000,00	118.323,83	1.551,05	0,00	116.772,78
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	850.680,00	732.356,17	116.772,78	1.551,05	118.323,83
		351.000,00	137.640,00	16.590,00	0,00	121.050,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.080,00	207.440,00	121.050,00	16.590,00	137.640,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		352.000,00	80.160,00	6.680,00	0,00	73.480,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	168.000,00	87.840,00	73.480,00	6.680,00	80.160,00
		471.000,00	241.244,60	5.057,94	1.212,28	236.186,66
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	614.040,00	372.795,40	236.186,66	3.845,66	240.032,32
		73.000,00	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
		7.000,00	1.584,08	1.584,08	344,08	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	2.415,92	0,00	1.240,00	1.240,00
		1.000,00	197,00	197,00	197,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	803,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**69.054,00**	**68.658,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**
		219.000,00	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**68.054,00**	**67.658,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**
		219.000,00	396,00	0,00	0,00	396,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.054,00	67.658,00	396,00	0,00	396,00
		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
		123.000,00	396,00	0,00	0,00	396,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.654,00	46.258,00	396,00	0,00	396,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	50.951.200,00	50.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		49.288.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**50.085.825,68**	**50.085.825,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		24.293.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**20.295.908,74**	**20.295.908,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.295.908,74	20.295.908,74	0,00	0,00	0,00
		6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.175.510,98	3.175.510,98	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	10.815.632,27	10.815.632,27	0,00	0,00	0,00
		4.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.360.500,00	4.360.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.913.265,49	1.913.265,49	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES 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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		24.995.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**29.789.916,94**	**29.789.916,94**	**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	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	29.788.916,94	29.788.916,94	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	1.764.180,00	1.764.180,00	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	2.643.013,22	2.643.013,22	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	30.000,00	30.000,00	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	23.676.750,31	23.676.750,31	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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.054.473,41	1.054.473,41	0,00	0,00	0,00
		902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	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**	**865.374,32**	**865.374,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.661.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**863.374,32**	**863.374,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	863.374,32	863.374,32	0,00	0,00	0,00
		824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	305.612,84	305.612,84	0,00	0,00	0,00
		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.761,48	553.761,48	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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		6.150.000,00	254.317,16	254.317,16	254.317,16	0,00
8	GESTÃO LEGISLATIVA	6.405.632,00	6.151.314,84	0,00	0,00	0,00
		5.970.000,00	**254.317,16**	**254.317,16**	**254.317,16**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.105.632,00**	**5.851.314,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.692.000,00	**2.320,06**	**2.320,06**	**2.320,06**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.719.000,00**	**4.716.679,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.692.000,00	2.320,06	2.320,06	2.320,06	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.719.000,00	4.716.679,94	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	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-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.TERCEIRIZACAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	2.320,06	2.320,06	2.320,06	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	10.679,94	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	**251.997,10**	**251.997,10**	**251.997,10**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.386.632,00**	**1.134.634,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.278.000,00	251.997,10	251.997,10	251.997,10	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.386.632,00	1.134.634,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.811,44	5.811,44	5.811,44	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.812,00	0,56	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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		10.000,00	246.185,66	246.185,66	246.185,66	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	256.820,00	10.634,34	0,00	0,00	0,00
		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
		662.000,00	494.371,86	44.796,27	44.796,27	449.575,59
9	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	572.000,00	77.628,14	449.575,59	0,00	449.575,59
		659.000,00	**494.371,86**	**44.796,27**	**44.796,27**	**449.575,59**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**569.000,00**	**74.628,14**	**449.575,59**	**0,00**	**449.575,59**
		532.000,00	**490.571,86**	**44.796,27**	**44.796,27**	**445.775,59**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**534.000,00**	**43.428,14**	**445.775,59**	**0,00**	**445.775,59**
		532.000,00	490.571,86	44.796,27	44.796,27	445.775,59
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	534.000,00	43.428,14	445.775,59	0,00	445.775,59
		450.000,00	428.300,00	42.524,41	42.524,41	385.775,59
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	21.700,00	385.775,59	0,00	385.775,59
		80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.000,00	2.271,86	2.271,86	2.271,86	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	728,14	0,00	0,00	0,00
		127.000,00	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**35.000,00**	**31.200,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**
		127.000,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	31.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		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
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	9.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	7.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		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
		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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - PROGRAMA + ECONÔMICA

Programa Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
TOTAL GERAL	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	157.000.000,00	72.944.433,29	7.000.557,73	6.401.004,36	65.943.875,56
	157.000.000,00	84.055.566,71	65.943.875,56	599.553,37	66.543.428,93

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 JANEIRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	5.314.370,44	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	23.706.741,64
FUNDEB	0,00	3.370.553,21	FUNDEB	0,00	24.591.564,84
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.430.524,32	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	256.800,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	104.944,33	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	207.420,00
CONVÊNIOS	0,00	286.744,56	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.206.161,73
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	739.001,32	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.119.304,18	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.415.155,86	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	5.536.031,87	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	801.751,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	27.956.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.573.345,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.390.720,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	631.573,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.676,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	488.672,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	34,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	37.840,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.496.769,66	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.159.065,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	10.619,21	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	2.882,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	28.410,67	0,00			
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	191.337,70	0,00			
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	46.890,62	0,00			
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	48.896,64	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**12.360.462,42**	**11.246.138,18**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**72.944.433,29**	**54.971.570,71**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	111.151,85	122.378,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.103.751,06	1.732.264,92
REPASSE RECEBIDO	111.151,85	122.378,27	REPASSE CONCEDIDO	2.103.751,06	1.732.264,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	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)	**111.151,85**	**122.378,27**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**2.103.751,06**	**1.732.264,92**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	599.553,37	381.769,17	RP PROCESSADOS PAGOS	1.447.334,99	1.535.827,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.943.875,56	49.750.277,77	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	1.735,20

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
VALORES RESTITUÍVEIS	735.719,74	777.201,15	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	20.042,34
INSS	370.437,68	81.681,92	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	2.000,00	40.866,05
SALARIO FAMILIA	9.546,48	2.223,63	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	23.288,72	1.473.183,99
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	9.748,87	34.714,19	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	1.422.046,27	0,00
SALARIO MATERNIDADE	17.335,91	2.173,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	263.750,25	568.386,02
INSS - FUNDEB	0,00	223.652,88	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	62.249,74
INSS - MDE	0,00	32.157,04	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	101.144,52	20.601,69
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.554,98	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	101.613,42	485.534,59
INSS CÂMARA	0,00	88.693,61	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	60.992,31	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.068,22	2.580,08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	3.440,88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	11.284,25	VALORES RESTITUÍVEIS	450.661,21	473.238,12
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	2.150,35	INSS	80.723,59	58.493,83
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.652,20	SALARIO FAMILIA	12.644,44	6.498,81
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	206,14	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19.276,59	58.611,47
SINTESE	20.815,09	204,06	SALARIO MATERNIDADE	15.160,06	0,00
SINTESE - MDE	0,00	1.041,16	INSS - MDE	0,00	247.729,63
SINTESE - FUNDEB	0,00	16.365,67	INSS CÂMARA	0,00	67.241,72
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	267.728,10	38.132,78	PENSAO ALIMENTICIA	5.298,95	0,00
EMPRESTIMOS - BANESE	11.485,28	2.108,35	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	3.138,07
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	149.778,43	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.330,25
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	9.118,74	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	16.474,58
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	22.245,97	SINTESE	15.793,48	0,00
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	1.072,03	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	267.838,60	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	23,00	0,00	EMPRESTIMOS - BANESE	11.227,95	2.609,81
EMPRESTIMO BRADESCO	15.055,99	7.065,33	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	8.749,31
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	1.360,64
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	23.181,98	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	23,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	533,19	EMPRESTIMO BRADESCO	15.159,58	0,00

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	388,11	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	0,00
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	89,46	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	0,00
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	1.888,26	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	6.125,74	0,00
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
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			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**67.279.148,67**	**50.909.248,09**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**2.161.746,45**	**2.577.451,72**

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.516.419,10	14.082.257,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.057.251,24	17.078.734,61
CONTA ÚNICA	0,00	14.082.257,42	CAIXA	0,00	9,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.516.419,10	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	17.078.725,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.057.251,24	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**9.516.419,10**	**14.082.257,42**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**12.057.251,24**	**17.078.734,61**
TOTAL (V=I+II+III+IV)	**89.267.182,04**	**76.360.021,96**	**TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)**	**89.267.182,04**	**76.360.021,96**

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/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 01/01/2018 A 31/01/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	TED		8.000,00	120,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000011	7436 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPAI	TRANSF ON		1.499,82	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		3.160,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		2.765,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		2.512,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000068	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		592,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000071	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	TED		1.185,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000122	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSF ON		4.437,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000123	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSF ON		10.642,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000145	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		9.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000199	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		3.960,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000200	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		1.686,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000201	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		24.354,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000298	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	TED		2.662,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000298	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	TED		1.738,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000309	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	TED		1.562,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000309	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	TED		13.838,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000309	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	TED		17.600,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000314	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	TRANSF ON		6.999,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000314	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	TRANSF ON		6.957,13	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000322	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAG ON		76.513,76	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000322	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAG ON		77.977,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000332	8051 - ANTONIO MATEUS VIEIRA SANTOS	TRANSF ON		1.300,00	65,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2018	EXT-000366	7436 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPAI	TRANSF ON		5.124,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000923	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		953,37	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/01/2018	EXT-000092	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	TRANSF ON		25.302,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000121	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L	TRANSF ON		14.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000171	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000173	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		114.000,00	2.766,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000174	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000178	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		5.000,00	379,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000240	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		5.508,00	274,62
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000924	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.796,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000925	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		50,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000926	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000927	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		299,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000928	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000929	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000930	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		642,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000931	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000932	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		138,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000933	8020 - DEJEANE MARIA DA SILVA	OF.008/18		38,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000934	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 008/18		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000935	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		203,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2018	EXT-000936	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF.006/18		2.400,42	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000025	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		42,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000025	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		54,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000025	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		109,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000026	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		46,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000026	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		46,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000027	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		198,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000027	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		89,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000028	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		138,57	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000028	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		184,76	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000029	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		230,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000029	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		184,76	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000030	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		132,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000030	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		156,00	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000031	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		11,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000031	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		23,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000032	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		923,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000032	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		692,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000033	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		92,38	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000034	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		74,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000034	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		66,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000034	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		124,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000036	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		58,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000036	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		117,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000036	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		136,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000037	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		46,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000038	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		11,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000038	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		35,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000038	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		35,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000039	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		46,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000050	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	TED		85,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000050	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	TED		85,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000050	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	TED		85,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000051	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	TED		1.880,31	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000051	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	TED		1.736,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000051	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	TED		1.874,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000191	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		3.279,49	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000191	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		3.879,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000269	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		370,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000269	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		370,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000270	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		468,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000270	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		117,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000320	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		280,80	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000320	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		105,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000321	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		105,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000321	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		608,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/01/2018	EXT-000321	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		257,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000323	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		227,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000326	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		398,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000327	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		56,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000409	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.009/18		2.209,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000410	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.11/2018		278,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000411	11 - DESO	OF.11/2018		76,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000412	11 - DESO	OF.11/2018		36,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000414	11 - DESO	OF.11/2018		33,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000415	11 - DESO	OF.11/2018		592,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000416	11 - DESO	OF.11/2018		21,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000417	11 - DESO	OF.11/2018		423,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000418	11 - DESO	OF.11/2018		953,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000424	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.11/2018		31,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000425	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.11/2018		54,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000426	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.11/2018		764,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000427	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.11/2018		254,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000428	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.11/2018		90,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000429	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.009/18		85,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000430	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.009/18		271,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000431	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.009/18		42,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000432	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.009/18		85,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000433	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.009/18		84,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000434	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.009/18		296,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000436	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		249,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000437	11 - DESO	OF.11/2018		23.061,33	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000438	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.009/18		223,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000440	11 - DESO	OF.11/2018		9.486,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000442	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		16,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000443	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		48,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000444	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		1.558,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000445	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		1.284,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000446	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.11/2018		95,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000447	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.11/2018		16,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000448	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.11/2018		59,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000449	11 - DESO	OF.11/2018		33,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000452	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	OF.11/2018		115,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000453	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		1.959,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000455	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.11/2018		741,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000456	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.11/2018		248,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000457	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.11/2018		2.205,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000458	11 - DESO	OF.11/2018		503,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000459	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		905,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000462	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		1.287,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000463	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		72,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000464	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		697,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000466	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		80,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000470	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		84,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000471	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		329,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000472	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.009/18		332,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000473	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.11/2018		41,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000474	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF.11/2018		65,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000937	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		268,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2018	EXT-000938	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.095,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000040	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		21,98	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000041	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		120,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000053	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000054	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		1.000,00	20,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		2.000,00	40,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		1.000,00	20,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		2.000,00	40,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		1.000,00	20,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		1.000,00	20,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000093	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		156,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000093	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		784,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000094	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		940,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000094	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		1.144,64	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000094	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		78,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000095	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		78,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000096	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		125,44	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000132	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		375,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000132	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		1.275,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000133	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		160,00	3,20
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000134	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		195,00	3,90
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000135	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		152,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000135	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		480,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000136	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		194,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000136	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		870,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000137	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		83,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000139	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		522,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000139	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		2.108,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000140	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		585,00	11,70
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2018	EXT-000140	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	TED		80,00	1,60
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000337	7721 - ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	AV. DEBITO		25,00	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000338	7349 - SABRINA MUNIK DOS SANTOS SOUZA	AV. DEBITO		25,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000339	8054 - SUZANNY NAYARA SANTOS SOUZA	AV. DEBITO		25,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000340	7921 - ELAINE MENDONÇA LIMA	AV. DEBITO		25,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000345	7599 - SUSI ALVES DA SILVA	OF.13/2018		100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000346	8057 - LEANDRO RAFAEL PRADO	AV. DEBITO		100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000347	8058 - MATEUS MATOS FERREIRA	AV. DEBITO		100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000350	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	TRANSF ON		1.250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000360	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	TRANSF ON		1.250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000362	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	OF.12/2018		162,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000363	11 - DESO	PAG ON		523,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000435	15 - EMBRATEL	PAG ON		31,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000638	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	TED		2.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2018	EXT-000939	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		475,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/01/2018	EXT-000163	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT/	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/01/2018	EXT-000239	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT/	TRANSF ON		1.250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2018	EXT-000940	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		713,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2018	EXT-000941	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2018	EXT-000006	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON		6.200,00	93,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000236	7997 - CLEBER LISIAS TSCHERNE - ME	TRANSF ON		3.570,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2018	EXT-000264	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	TRANSF ON		2.989,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000265	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	TRANSF ON		7.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000349	8059 - FLAVIO MACIEL VIANA	TRANSF ON		1.300,00	65,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000468	11 - DESO	PAG ON		77,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000476	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	PAG ON		18,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000477	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAG ON		268,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000942	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		6.770,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000943	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.861,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000944	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		112,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2018	EXT-000945	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		4.132,53	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	10/01/2018	EXT-000088	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	TED		8.233,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000089	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	TED		3.883,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000237	7997 - CLEBER LISIAS TSCHERNE - ME	TRANSF ON		1.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/01/2018	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		6.000,00	18,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/01/2018	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		15.000,00	45,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000302	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TED		3.499,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000303	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TED		2.999,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/01/2018	EXT-000305	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TED		38.634,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000306	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TED		74,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000307	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TED		1.805,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000331	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TED		9.986,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000361	8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS	TRANSF ON		62,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000946	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.084,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000947	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.163,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000948	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000949	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		196.053,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000950	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		20.236,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000951	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000952	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		48,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000953	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		205.028,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000954	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.350,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000955	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000956	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		5.177,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000957	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000958	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		10.885,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000959	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.081,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000960	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		8.770,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000961	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		708,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000962	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		856,98	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000963	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000964	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		3.192,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000965	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.748,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000966	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		51.547,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000967	404 - SINTESE	TED		313,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000968	404 - SINTESE	TED		14.937,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000969	404 - SINTESE	TED		542,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000970	18 - INSS	AV. DEBITO		304.934,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000971	18 - INSS	AV, DEBITO		9.087,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000972	18 - INSS	AV. DEBITO		3.818,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000973	18 - INSS	AV. DEBITO		5.669,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000974	18 - INSS	AV. DEBITO		984,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000975	18 - INSS	AV. DEBITO		30.016,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000976	18 - INSS	AV. DEBITO		2.377,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000977	18 - INSS	AV. DEBITO		11.497,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000978	18 - INSS	AV. DEBITO		11.430,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2018	EXT-000979	18 - INSS	AV. DEBITO		4.905,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000131	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	TRANSF ON		1.234,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000144	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	TRANSF ON		27.024,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000150	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TED		54.906,69	5.380,85
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000151	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TED		11.000,01	1.078,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000152	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TED		3.666,67	359,33
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2018	EXT-000202	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TRANSF ON		1.892,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2018	EXT-000202	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TRANSF ON		1.105,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2018	EXT-000203	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TRANSF ON		4.480,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2018	EXT-000305	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TED		513,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2018	EXT-000305	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		46.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000318	261 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA	TRANSF ON		50,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000319	7445 - JANETE DA SILVA OLIVEIRA	TRANSF ON		50,00	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2018	EXT-000333	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	TRANSF ON		20.028,34	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2018	EXT-000333	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	TRANSF ON		9.247,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000351	7848 - WANDERLEY DA CUNHA SANTOS	TRANSF ON		1.300,00	65,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2018	EXT-000366	7436 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPAI	TRANSF ON		13.717,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000980	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.538,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000981	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.224,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000982	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		7.825,69	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2018	EXT-000030	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TRANSF ON		253,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2018	EXT-000031	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TRANSF ON		42,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2018	EXT-000191	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TRANSF ON		3.972,34	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2018	EXT-000269	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TRANSF ON		370,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000313	8048 - FABIANA SANTOS PINTO	TRANSF ON		706,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000324	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TRANSF ON		227,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000325	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TRANSF ON		1.139,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000404	11 - DESO	TRANSF ON		33,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000469	11 - DESO	TRANSF ON		33,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000983	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.830,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000984	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		438,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000043	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	OF.25/18		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000056	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	OF.25/18		450,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000057	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	TRANSF ON		600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000058	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	TRANSF ON		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000059	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	OF. 25/18		8.000,00	1.330,64
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000061	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	OF. 25/18		894,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000062	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	OF. 25/18		428,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000063	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	OF. 25/18		1.252,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000097	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	OF. 23/18		9.300,00	1.688,14
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000098	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	TRANSF ON		830,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000099	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	OF. 23/18		1.560,00	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	15/01/2018	EXT-000100	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	OF.23/17		2.599,70	52,20
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000101	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	OF. 23/17		3.100,00	110,20
PAGAMENTO PARCIAL	15/01/2018	EXT-000102	7331 - MARIA LIMA	OF. 23/18		1.560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000103	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	TED		750,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000104	3101 - AILSON DA CRUZ	OF.25/18		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000105	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	OF. 25/18		3.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000106	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	OF. 23/17		1.250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000107	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	TRANSF ON		620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000108	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	TRANSF ON		620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000109	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	TRANSF ON		620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000110	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	OF. 25/18		2.100,00	14,70
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000111	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	OF.25/18		830,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000112	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	TRANSF ON		300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000113	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	OF.25/18		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000114	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	OF. 23/17		1.300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000115	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	TRANSF ON		4.287,60	328,58
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000116	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	TRANSF ON		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000117	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	TRANSF ON		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000118	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	TRANSF ON		300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000119	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000153	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	OF. 23/18		4.000,00	263,87
PAGAMENTO PARCIAL	15/01/2018	EXT-000212	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	OF. 23/18		3.600,00	185,20
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000238	7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME	TRANSF ON		200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000251	8012 - JESSE ALVES DE MENEZES	TED		250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000252	8013 - ADELMA OLIVEIRA DE JESUS	TED		250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000283	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	TRANSF ON		300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000299	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	TRANSF ON		850,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000300	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	TRANSF ON		400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000310	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	TED		700,00	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000311	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	TRANSF ON		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000985	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.260,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000986	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		31.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2018	EXT-000987	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.516,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000001	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU	TED		6.800,00	102,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000002	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	TED		1.950,00	29,25
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000003	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	TED		3.750,00	56,25
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000004	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	TED		7.000,00	105,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000006	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TED		6.200,00	93,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	TED		8.000,00	120,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000009	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	TED		475,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000010	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	TED		640,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000064	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	TED		3.000,00	45,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000190	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	TRANSF ON		1.700,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000212	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	TED		3.600,00	185,20
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000253	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000254	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		1.549,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000255	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000256	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		549,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000257	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		549,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000259	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000260	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000261	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		1.545,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000262	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		206,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000334	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI	TED		31.716,00	1.649,23
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000475	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000988	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		879,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000989	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		3.298,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2018	EXT-000990	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		4.410,00	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2018	EXT-000005	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	TED		5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2018	EXT-000149	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	TRANSF ON		74.767,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/01/2018	EXT-000241	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		1.874,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/01/2018	EXT-000241	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		1.874,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/01/2018	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S	TED		1.513,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2018	EXT-000524	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TRANSF ON		5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2018	EXT-000525	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TRANSF ON		3.573,38	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/01/2018	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OF. 27/18		93.040,04	3.048,40
PAGAMENTO PARCIAL	17/01/2018	EXT-000534	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	TRANSF ON		23.288,72	602,25
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2018	EXT-000991	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.031,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2018	EXT-000992	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		3.061,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2018	EXT-000328	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		4.612,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2018	EXT-000329	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		491,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2018	EXT-000993	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.052,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2018	EXT-000994	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.376,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000154	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	AV. DEBITO		200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000172	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		11.100,00	342,50
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000175	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		22.500,00	865,50
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000176	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		2.500,00	189,50
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000177	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		4.183,00	62,75
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000179	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		7.500,00	568,50
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000180	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		3.200,00	200,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000181	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		2.500,00	189,50
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000182	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		5.380,00	384,70
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000183	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		6.400,00	400,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000184	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		2.500,00	189,50
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000185	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		3.200,00	200,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000186	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		3.200,00	200,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000187	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		2.500,00	189,50

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000188	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	TRANSF ON		2.500,00	189,50
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000198	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	TED		950,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000205	7978 - J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI - ME	OF. 29/18		700,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000206	7978 - J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI - ME	OF. 29/18		1.440,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000216	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	OF. 29/18		141,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000217	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	OF. 29/18		705,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000292	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	TED		694,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000335	8053 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	TED		28.978,95	1.217,12
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000995	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		5,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000996	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		92.327,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000997	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.105,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000998	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		968,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-000999	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		150.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001000	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		27.677,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001001	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		70.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001002	18 - INSS	PAG ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001003	18 - INSS	PAG ON		2.164,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001004	18 - INSS	PAG ON		2.057,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001005	18 - INSS	PAG ON		12.057,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001006	18 - INSS	PAG ON		1.644,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001007	18 - INSS	PAG ON		726,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001008	18 - INSS	AV. DEBITO		937,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2018	EXT-001009	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		420.112,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-000087	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	PAG ON		24.266,11	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2018	EXT-000127	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	TRANSF ON		8.231,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2018	EXT-000127	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	TRANSF ON		6.093,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-000128	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	TRANSF ON		13.902,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-001010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		548,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-001011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.922,10	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-001012	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 36/18		9.578,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000129	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	TRANSF ON		4.359,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000317	811 - SOCIEDADE DE ESTUDOS MUL.ECOLOG.E DE ARTES- SO(	TED		3.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000353	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	TRANSF ON		11.622,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000359	738 - IMPRENSA NACIONAL	TRANSF ON		297,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000667	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBTV		23.437,02	3.517,20
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-001013	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		873,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-001014	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.708,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-001015	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		4.768,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/01/2018	EXT-001016	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.376,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/01/2018	EXT-001017	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.237,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2018	EXT-000297	7391 - VITÓRIA COMÉRCIO VAREJISTA DE FLORES E DECORAÇ	AV. DEBITO		1.847,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2018	EXT-001018	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		695,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2018	EXT-001019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		908,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2018	EXT-001020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		648,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-001023	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	OF. 42/18		86.635,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-001024	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		3.637,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-001025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		456,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2018	EXT-001026	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.623,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/01/2018	EXT-000042	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	OF.44/18		220,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/01/2018	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		1.000,00	5,01
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-000352	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		2.334,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001021	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		4.652,76	450,70
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001022	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	TRANSF ON		2.326,38	225,35
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001027	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		207.593,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001028	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		5,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.865,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001030	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		26.018,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001031	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		70.000,00	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001033	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		280.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001034	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.758,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001035	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		684,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001036	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001037	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		983,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001038	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.953,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001039	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.908,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001040	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		443,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001041	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.490,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001042	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001043	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		602,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001044	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001045	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		3.362,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001046	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001047	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001048	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001049	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001050	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001051	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	TRANSF ON		1.002,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001052	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		190,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001053	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001054	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001055	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.014,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001056	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001057	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001058	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001059	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		317,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001060	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-001061	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2018	EXT-000091	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	TRANSF ON		5.109,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2018	EXT-000091	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	TRANSF ON		1.836,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2018	EXT-000268	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TRANSF ON		11.352,00	316,72
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2018	EXT-000314	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	TRANSF ON		3.963,37	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2018	EXT-000314	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	TRANSF ON		9.692,29	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2018	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/01/2018	EXT-000683	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS	OBTV		77.707,50	2.331,23
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2018	EXT-001062	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		3.934,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2018	EXT-001063	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.696,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2018	EXT-001064	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		487,52	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					**474**	**4.265.497,51**	**38.245,29**

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1	02/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.218,65	N
2	02/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	300,00	N
3	02/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.098,60	N
4	02/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
6	02/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	9.096,38	N
7	02/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	AVISO	15,00	N
8	02/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	31.697,51	N
22	02/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.176,25	N
23	02/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.728,39	N
24	02/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	404.686,90	N
25	02/01/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-80.937,38	N
115	02/01/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.914,04	N
116	02/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	808,50	N
117	02/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	960,40	N
118	02/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	33,30	N
119	02/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.766,98	N
120	02/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 19 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.422,68	N
121	02/01/2018	1.1.1.8.01.04.03.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	322,25	N
217	02/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	953,37	N
226	02/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	65,00	N
249	02/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	120,00	N
		TOTAL DO DIA 02/01/2018:			396.041,49	
13	03/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.960,28	N
14	03/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	7.200,00	N
15	03/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.219,60	N
16	03/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
17	03/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	13	AVISO	43,04	N
18	03/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	2.913,34	N
19	03/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	6.912,72	N
20	03/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	325.346,31	N
21	03/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	50,28	N
26	03/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.560,08	N
27	03/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.781,73	N
122	03/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	93,16	N
123	03/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 19 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	4.594,51	N
124	03/01/2018	1.1.1.8.01.04.03.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	246,44	N
125	03/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.004,75	N
126	03/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.253,44	N
127	03/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.705,00	N
128	03/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
219	03/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.796,81	N
255	03/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	330,00	N
256	03/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	1.710,00	N
260	03/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	330,00	N
261	03/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	799,20	N
265	03/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	95,00	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
266	03/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	75,00	N
270	03/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	550,00	N
271	03/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	1.497,00	N
275	03/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	60,00	N
276	03/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	82,62	N
873	03/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	227	AVISO	190.310,52	N
		TOTAL DO DIA 03/01/2018:			580.077,42	
38	04/01/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	6.708,73	N
39	04/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.600,00	N
40	04/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.775,10	N
41	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
42	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	467,35	N
43	04/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	268,40	N
44	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	541,18	N
45	04/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.599,18	N
46	04/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.864,49	N
129	04/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	66,60	N
130	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	556,77	N
131	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.752,43	N
132	04/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 19 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	3.816,91	N
133	04/01/2018	1.1.1.8.01.04.03.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	74,00	N
134	04/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	36.146,88	N
135	04/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	8.046,43	N
136	04/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.944,50	N
137	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
138	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	205,80	N
220	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.095,82	N
		TOTAL DO DIA 04/01/2018:			87.990,24	
57	05/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	6.245,74	N
58	05/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.760,00	N
59	05/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	6.827,60	N
60	05/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
61	05/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.870,28	N
62	05/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.071,36	N
63	05/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	428,23	N
64	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	223	AVISO	64,00	N
139	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	3.005,03	N
140	05/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	220,70	N
141	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.234,80	N
142	05/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	50,45	N
143	05/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	932,40	N
144	05/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.645,10	N
145	05/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	75,25	N
146	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.394,14	N
147	05/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.125,89	N
148	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.303,40	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
156	05/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	24.896,33	N
157	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	7.449,10	N
221	05/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	475,85	N
417	05/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	11,70	N
420	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	1,60	N
423	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	3,90	N
426	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	3,20	N
692	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	40,00	N
695	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	20,00	N
698	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	40,00	N
701	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	20,00	N
704	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	20,00	N
707	05/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	20,00	N
		TOTAL DO DIA 05/01/2018:			87.181,93	
79	08/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.600,00	N
80	08/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.894,65	N
81	08/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
82	08/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	18.837,14	N
83	08/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	25.613,12	N
84	08/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.073,87	N
149	08/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	129,65	N
150	08/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	1.803,84	N
151	08/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.230,08	N
152	08/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.607,25	N
153	08/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	4.047,40	N
154	08/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
155	08/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	28,60	N
222	08/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	713,39	N
919	08/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municíp	67	AVISO	5.607,55	N
		TOTAL DO DIA 08/01/2018:			61.107,40	
93	09/01/2018	1.1.1.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	10.010,39	N
94	09/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	800,00	N
95	09/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.478,17	N
96	09/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
97	09/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.861,50	N
98	09/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.731,68	N
99	09/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.477,17	N
100	09/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.238,15	N
101	09/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	519.454,52	N
102	09/01/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-103.890,90	N
103	09/01/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	165,07	N
191	09/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	21.630,79	N
192	09/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	7.710,78	N
193	09/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.029,00	N
194	09/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	520,95	N
195	09/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	794,23	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
196	09/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	509,29	N
223	09/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	112,02	N
440	09/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	93,00	N
443	09/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	65,00	N
446	09/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	5.315,34	N
		TOTAL DO DIA 09/01/2018:			488.715,60	
158	10/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	7.006,35	N
159	10/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.600,00	N
160	10/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.994,30	N
161	10/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
162	10/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	65,56	N
163	10/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	22.261,22	N
164	10/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.007,65	N
165	10/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	14,00	N
166	10/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	16,80	N
167	10/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	785,89	N
168	10/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	173.380,51	N
169	10/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	11.936,02	N
170	10/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.436,86	N
171	10/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
172	10/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	223	AVISO	4,40	N
173	10/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.801,51	N
174	10/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	436,84	N
175	10/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.400,00	N
176	10/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	176,71	N
177	10/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	25,15	N
178	10/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.084,60	N
180	10/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.366.856,83	N
181	10/01/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-273.371,36	N
182	10/01/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	325,06	N
183	10/01/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-65,01	N
184	10/01/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	425,78	N
185	10/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	850.290,79	N
186	10/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	994,24	N
187	10/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	238,56	N
188	10/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	10.489,42	N
189	10/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	438.209,05	N
190	10/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.000,73	N
455	10/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	TRANSF ON	18,00	N
458	10/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	TRANSF ON	45,00	N
791	10/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	6	AVISO	29.707,81	N
792	10/01/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	834,47	N
793	10/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	527,84	N
952	10/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.163,57	N
		TOTAL DO DIA 10/01/2018:			2.657.229,90	
481	11/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	36.575,63	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
482	11/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.600,00	N
483	11/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.689,12	N
484	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
485	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.131,07	N
486	11/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.206,74	N
487	11/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	63.786,02	N
488	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.577,80	N
489	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
490	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	34,30	N
491	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.538,75	N
492	11/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.224,80	N
493	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 261 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí	25	AVISO	46.890,62	N
494	11/01/2018	1.7.2.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	30,00	N
495	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.727,18	N
496	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.245,97	N
497	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	252,21	N
498	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	19.170,88	N
499	11/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	999,85	N
500	11/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
501	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	4.410,98	N
502	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	1.029,00	N
503	11/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	23.175,45	N
504	11/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.463,68	N
516	11/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	65,00	N
533	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	2.745,33	N
534	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	823,60	N
538	11/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	550,00	N
539	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	165,00	N
543	11/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	183,33	N
544	11/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	55,00	N
		TOTAL DO DIA 11/01/2018:			212.642,90	
557	12/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.033,57	N
558	12/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.100,00	N
559	12/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	8.503,88	N
560	12/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	874,65	N
561	12/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.461,27	N
562	12/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	112,86	N
563	12/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.385,73	N
564	12/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.400,00	N
565	12/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	51.747,50	N
566	12/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	26,31	N
567	12/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.830,20	N
568	12/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	438,26	N
569	12/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	185,30	N
570	12/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	215,41	N
571	12/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	4.049,12	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
572	12/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	408,60	N
573	12/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
574	12/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	301,84	N
575	12/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	7.000,00	N
576	12/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	4.410,60	N
577	12/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
578	12/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.124,66	N
579	12/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.801,04	N
		TOTAL DO DIA 12/01/2018:			111.097,27	
600	15/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	628,62	N
601	15/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	400,00	N
602	15/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.914,09	N
603	15/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
604	15/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.516,50	N
605	15/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.260,95	N
606	15/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	157,60	N
607	15/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	16.448,12	N
608	15/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
609	15/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.186,78	N
610	15/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.008,67	N
611	15/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	61,38	N
612	15/01/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.308,29	N
613	15/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.061,66	N
614	15/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	174,16	N
615	15/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	3.335,86	N
616	15/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	6.500,00	N
617	15/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.872,78	N
618	15/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	145,19	N
619	15/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	155,45	N
620	15/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	1.871,55	N
653	15/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	77	TRANSF ON	328,58	N
663	15/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 25/18	14,70	N
670	15/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 25/18	1.330,64	N
673	15/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 23/18	1.688,14	N
681	15/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 23/17	110,20	N
685	15/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 23/18	263,87	N
688	15/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 23/18	185,20	N
1126	15/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.23/17	52,20	N
		TOTAL DO DIA 15/01/2018:			67.960,76	
711	16/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	5.612,00	N
712	16/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	360,00	N
713	16/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.286,73	N
714	16/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
715	16/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	24.101,60	N
716	16/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.820,32	N
717	16/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.298,40	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
718	16/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	879,03	N
719	16/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	4.974,96	N
720	16/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	790,41	N
721	16/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	980,24	N
722	16/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	4.785,29	N
723	16/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.997,82	N
724	16/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	360,04	N
725	16/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	15.043,21	N
726	16/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
727	16/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.170,76	N
728	16/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	100,00	N
729	16/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	137,33	N
730	16/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	188,10	N
731	16/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	172	AVISO	440.953,62	N
732	16/01/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	1.093.855,38	N
733	16/01/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-218.771,07	N
752	16/01/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	6	TED	29,25	N
755	16/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	6	TED	56,25	N
758	16/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	11	TED	45,00	N
761	16/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	6	TED	102,00	N
766	16/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	6	TED	105,00	N
770	16/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	28	TED	185,20	N
783	16/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	50	TED	120,00	N
786	16/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	951,48	N
787	16/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	50	TED	697,75	N
790	16/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	50	TED	93,00	N
		TOTAL DO DIA 16/01/2018:			1.381.891,41	
797	17/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	4.688,43	N
798	17/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.000,00	N
799	17/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	970,97	N
800	17/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
801	17/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.031,46	N
802	17/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.061,30	N
803	17/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.624,71	N
804	17/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.131,90	N
805	17/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	19.151,69	N
806	17/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	683.451,92	N
807	17/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	897,48	N
808	17/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	100,00	N
809	17/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	575,75	N
810	17/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.129,28	N
811	17/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
812	17/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	432,18	N
813	17/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.400,00	N
814	17/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	115.676,79	N
815	17/01/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	733,70	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
816	17/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.604,23	N
817	17/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.812,99	N
842	17/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 27/18	3.048,40	N
845	17/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	TRANSF ON	602,25	N
		TOTAL DO DIA 17/01/2018:			863.653,80	
848	18/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.015,30	N
849	18/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.620,00	N
850	18/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.115,49	N
851	18/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
852	18/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.376,30	N
853	18/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.052,19	N
854	18/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.680,87	N
855	18/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	5.165,66	N
856	18/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.414,92	N
857	18/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	24.631,58	N
858	18/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.829,50	N
859	18/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	7.244,31	N
860	18/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	13.053,41	N
861	18/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
862	18/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.282,51	N
1075	18/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	54	AVISO	26.986,82	N
		TOTAL DO DIA 18/01/2018:			90.929,91	
922	19/01/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	6.354,80	N
923	19/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	6.391,67	N
924	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	205,80	N
925	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	549,35	N
926	19/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	9,75	N
927	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.992,59	N
928	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	60,93	N
929	19/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	382.898,50	N
930	19/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	337,94	N
931	19/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	36,89	N
932	19/01/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-7,37	N
933	19/01/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	615.515,84	N
934	19/01/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-123.103,16	N
935	19/01/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	968,42	N
936	19/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.105,18	N
937	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	7.453,55	N
938	19/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	567,74	N
939	19/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	10,00	N
940	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	82,04	N
941	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.419,82	N
942	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
943	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	85,75	N
944	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.190,57	N
945	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	14.015,48	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
946	19/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.352,98	N
947	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
948	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.942,54	N
949	19/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.796,85	N
950	19/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	42.718,13	N
951	19/01/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	4	AVISO	6.178,51	N
980	19/01/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	579,58	N
984	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	95,00	N
985	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	80,70	N
989	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	165,00	N
990	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	337,50	N
994	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	55,00	N
995	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	166,50	N
999	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	47,50	N
1000	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
1004	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	47,50	N
1005	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
1009	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	47,50	N
1010	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	48,00	N
1014	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	47,50	N
1015	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
1019	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	47,50	N
1020	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
1024	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	62,75	N
1027	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	47,50	N
1028	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
1032	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	47,50	N
1033	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	48,00	N
1054	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TRANSF ON	47,50	N
1055	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	TRANSF ON	48,00	N
1059	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TRANSF ON	142,50	N
1060	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	TRANSF ON	112,50	N
1064	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TRANSF ON	95,00	N
1065	19/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	TRANSF ON	96,00	N
1201	19/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.905,19	N
		TOTAL DO DIA 19/01/2018:			994.227,86	
1082	22/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.256,61	N
1083	22/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.159,06	N
1084	22/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,15	N
1085	22/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	411,69	N
1086	22/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.922,10	N
1087	22/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	548,83	N
1089	22/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.655,08	N
1090	22/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	25,00	N
1091	22/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	19.198,55	N
1092	22/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	603,68	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1093	22/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
1094	22/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.699,55	N
1095	22/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.005,23	N
1096	22/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.388,62	N
1097	22/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	68,60	N
1098	22/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.222,64	N
1099	22/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	517,76	N
1100	22/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.700,00	N
1101	22/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	40,50	N
1102	22/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.768,16	N
1103	22/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.830,17	N
		TOTAL DO DIA 22/01/2018:			57.395,79	
1152	23/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	5.400,87	N
1153	23/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	6.800,00	N
1154	23/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.557,22	N
1155	23/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	222,95	N
1156	23/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	869,44	N
1157	23/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.708,58	N
1158	23/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	873,00	N
1159	23/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	256,08	N
1160	23/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	499,42	N
1161	23/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	278,76	N
1162	23/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	809,48	N
1163	23/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	9.796,82	N
1164	23/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	361.350,37	N
1165	23/01/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-72.270,07	N
1166	23/01/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.596,61	N
1167	23/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.829,23	N
1191	23/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	272	OBTV	2.344,80	N
1192	23/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	272	OBTV	1.172,40	N
1204	23/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	30,00	N
1205	23/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.709,94	N
1206	23/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.317,49	N
1207	23/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
1208	23/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.802,31	N
1209	23/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	389,38	N
1238	23/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	1.000,00	N
2098	23/01/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	289	OBTV	770,59	N
		TOTAL DO DIA 23/01/2018:			348.474,36	
1210	24/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.074,28	N
1211	24/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	240,00	N
1212	24/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	775,18	N
1213	24/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,15	N
1214	24/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	348,58	N
1215	24/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	13.350,64	N
1216	24/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	11.489,44	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1217	24/01/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.376,58	N
1218	24/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.237,15	N
1219	24/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.242,95	N
1220	24/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	190,50	N
1221	24/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	278,76	N
1222	24/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	46,09	N
1223	24/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.448,42	N
1224	24/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.032,86	N
1225	24/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.393,76	N
1226	24/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	6.061,26	N
1227	24/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
1228	24/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.358,28	N
1235	24/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	769,20	N
1236	24/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	20.195,81	N
1237	24/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	272.891,79	N
		TOTAL DO DIA 24/01/2018:			351.770,11	
1241	26/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.729,56	N
1242	26/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.800,01	N
1243	26/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.745,31	N
1244	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
1245	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	695,71	N
1246	26/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.408,77	N
1247	26/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	112,86	N
1248	26/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	6.841,72	N
1249	26/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	740,88	N
1250	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
1253	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	69.574,77	N
1254	26/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	908,10	N
1255	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	648,68	N
1256	26/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	5.121,97	N
1257	26/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.599,25	N
1258	26/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	421,64	N
1261	26/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	243,36	N
1262	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	331,80	N
1263	26/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.348,45	N
1264	26/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.869,68	N
1265	26/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.289,63	N
1266	26/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.867,84	N
1267	26/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	637,98	N
1307	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	25.214,15	N
1321	26/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	170,78	N
1322	26/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	4.815,88	N
1323	26/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
1324	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.727,22	N
1325	26/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	28.137,84	N
1326	26/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.420,52	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
		TOTAL DO DIA 26/01/2018:			168.998,31	
1308	29/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	4.366,46	N
1309	29/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.160,00	N
1310	29/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.838,32	N
1311	29/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
1312	29/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	44,25	N
1313	29/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.938,21	N
1314	29/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	12,00	N
1315	29/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	398,21	N
1316	29/01/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	402,30	N
1317	29/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	456,32	N
1318	29/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.623,26	N
1319	29/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	136,02	N
1320	29/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	133,57	N
1328	29/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.969,94	N
1329	29/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.407,19	N
1330	29/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	193,50	N
1331	29/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	14.776,59	N
1332	29/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	580,21	N
1333	29/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
1334	29/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.618,96	N
		TOTAL DO DIA 29/01/2018:			48.429,58	
1356	30/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.253,70	N
1357	30/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.680,00	N
1358	30/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.947,91	N
1359	30/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	222,95	N
1360	30/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	155,18	N
1361	30/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	598,51	N
1362	30/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.039,79	N
1363	30/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	503,22	N
1364	30/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	474.259,18	N
1365	30/01/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-94.851,83	N
1366	30/01/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	13.017,69	N
1367	30/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.524,08	N
1368	30/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	766,33	N
1369	30/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.865,36	N
1370	30/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	661,43	N
1371	30/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	201,16	N
1372	30/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	62,04	N
1373	30/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	12,79	N
1374	30/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	860.928,17	N
1375	30/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	169,15	N
1376	30/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	36,56	N
1377	30/01/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-7,31	N
1378	30/01/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.383.956,62	N
1379	30/01/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-276.791,31	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1380	30/01/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	50.111,95	N
1404	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TRANSF ON	5,01	N
1409	30/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	77	TRANSF ON	728,79	N
1413	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	800,42	N
1414	30/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	1	TRANSF ON	400,21	N
1419	30/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	302,90	N
1420	30/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	36.418,84	N
1421	30/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
1422	30/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	6.191,15	N
1428	30/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	31,96	N
1433	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	15,98	N
1460	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	43.847,88	N
1475	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	238.789,22	N
1487	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	2.017,48	N
1500	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	422,33	N
1518	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	1.419,15	N
1549	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	18,25	N
1568	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	13.909,86	N
1575	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.345,59	N
1580	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.266,71	N
1585	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	2.891,50	N
1589	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.314,88	N
1595	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.318,84	N
1599	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	59,82	N
1604	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.960,85	N
1609	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	10.976,07	N
1615	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	3.334,62	N
1620	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.331,00	N
1626	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
1630	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.590,03	N
1650	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	725,15	N
1659	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	193,73	N
1671	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	80,59	N
1685	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	82,93	N
1699	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	48,49	N
1712	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	293,42	N
1727	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.757,87	N
1780	30/01/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.430,50	N
1781	30/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	429,15	N
		TOTAL DO DIA 30/01/2018:			2.802.383,75	
1741	31/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	4.767,61	N
1742	31/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.220,00	N
1743	31/01/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.664,04	N
1744	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	291,55	N
1745	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.153,49	N
1746	31/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	137,20	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1747	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	15.254,17	N
1748	31/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.421,67	N
1749	31/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	110,50	N
1750	31/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	921,92	N
1751	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	613,96	N
1752	31/01/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.934,84	N
1753	31/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	2.041,97	N
1754	31/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	19.363,21	N
1755	31/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	300.973,62	N
1756	31/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.890,02	N
1757	31/01/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.696,20	N
1758	31/01/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.934,24	N
1759	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.979,10	N
1760	31/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	55.641,61	N
1761	31/01/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	812,38	N
1762	31/01/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
1763	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	9.425,64	N
1764	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	26.697,64	N
1765	31/01/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.289,11	N
1766	31/01/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	10	AVISO	3.250,17	N
1767	31/01/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Des	10	AVISO	-650,03	N
1768	31/01/2018	9.5.1.7.18.06.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	3.223,57	N
1769	31/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	252	AVISO	258,04	N
1815	31/01/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	4	TRANSF ON	316,72	N
1819	31/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,18	N
1820	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	9,45	N
1821	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	215,01	N
1822	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	718,69	N
1823	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	263,00	N
1825	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	3,93	N
1826	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228	AVISO	1.506,32	N
1827	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	3.490,01	N
1828	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	14.062,27	N
1829	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.068,90	N
1830	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	334,41	N
1831	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	641,89	N
1832	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	142,67	N
1833	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	45,13	N
1834	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,38	N
1835	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	121,95	N
1836	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	26,91	N
1837	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	53,16	N
1838	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	18,33	N
1839	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	0,15	N
1840	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	257,31	N
1841	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	56,23	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1842	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	146,26	N
1843	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	474,51	N
1844	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	49,78	N
1845	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	0,59	N
1846	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	415,16	N
1847	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	545,74	N
1848	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	24,44	N
1849	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	10,31	N
1850	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	1,39	N
1851	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	9,65	N
1852	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	3,06	N
1853	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,07	N
1854	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	1,14	N
1855	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	5,28	N
1856	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	1,15	N
1857	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	41,09	N
1858	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	2,32	N
1859	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,02	N
1860	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,17	N
1861	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,45	N
1862	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,06	N
1863	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136	AVISO	3.759,96	N
1864	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	34,35	N
1865	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210	AVISO	61,91	N
1866	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	211	AVISO	694,67	N
1867	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217	AVISO	324,96	N
1868	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	0,13	N
1869	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	346,64	N
1870	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	5,33	N
1871	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	47,02	N
1872	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	895,67	N
1873	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	22,88	N
1874	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,02	N
1875	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	406,50	N
1876	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	44,90	N
1877	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	627,59	N
1878	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	25,12	N
1879	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	148,74	N
1969	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	279	OBTV	2.331,23	N
2008	31/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,10	N
2009	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69	AVISO	161,88	N
2010	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	211	AVISO	0,03	N
2011	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,94	N
2012	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	56,91	N
2013	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,49	N
2094	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	208,78	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2099	31/01/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	2,47	N
2100	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	30,05	N
2103	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	8,33	N
2107	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55	AVISO	213,52	N
2109	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	2.567,86	N
2110	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	353,34	N
		TOTAL DO DIA 31/01/2018:			502.262,63	
		SALDO EM 31/12/2017:			**0,00**	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			**13.689.733,74**	
		TOTAL RECEITA REDUTORA:			**1.329.271,32**	
		LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):			**12.360.462,42**	
		SALDO EM 31/01/2018:			**12.360.462,42**	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - RECEITA 01/01/2018 A 31/01/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**36**	**370.437,68**
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**10**	**6.068,22**
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**9**	**9.546,48**
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**23**	**9.748,87**
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**5**	**20.815,09**
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**4**	**17.335,91**
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**19**	**267.728,10**
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**10**	**11.485,28**
Extra: 107	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**1**	**23,00**
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 CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**8**	**6.085,89**
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**1**	**111.151,85**
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**141**	**846.871,59**

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - DESPESA 01/01/2018 A 31/01/2018

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**80.723,59**	**0,00**
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**5.298,95**	**0,00**
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**12.644,44**	**0,00**
Extra: 4	Descrição: REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**490.112,54**	**0,00**
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**19.276,59**	**0,00**
Extra: 15	Descrição: SINTESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**15.793,48**	**0,00**
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**15.160,06**	**676,05**
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**267.838,60**	**0,00**
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**11.227,95**	**0,00**
Extra: 107	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**23,00**	**0,00**
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**15.159,58**	**0,00**
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**42.214,14**	**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		**6.125,74**	**0,00**
Extra: 137	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**181.236,66**	**0,00**
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**1.385.419,10**	**0,00**
Extra: 149	Descrição: RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**2.000,00**	**0,00**
Extra: 150	Descrição: RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**101.144,52**	**5.848,43**
Extra: 152	Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**23.288,72**	**602,25**
Extra: 153	Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**101.613,42**	**3.048,40**
Extra: 154	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**1.422.046,27**	**25.203,81**
Extra: 155	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		**60.992,31**	**2.866,35**
Extra: 156	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - DESPESA 01/01/2018 A 31/01/2018

Extra: 156 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA

TOTAL MOVIMENTAÇÃO	**4.768,62**	**0,00**
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO	**4.265.497,51**	**38.245,29**

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2018
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	0,00	0,00	307.214,00
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	0,00	0,00	252.017,51
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (150)	1.041.915,41	0,00	101.144,52	0,00	940.770,89
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	647.049,82	0,00	2.000,00	0,00	645.049,82
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	694.349,29	0,00	101.613,42	0,00	592.735,87
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	288.633,91	0,00	23.288,72	0,00	265.345,19
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	243.392,31	0,00	60.992,31	0,00	182.400,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	2.760.235,12	0,00	1.422.046,27	0,00	1.338.188,85
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	**2.293.791,43**	**0,00** ¡vlr_restabelecimento$	**263.750,25**	**0,00**	**2.030.041,18**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	**4.255.150,36**	**0,00** ¡vlr_restabelecimento$	**1.447.334,99**	**0,00**	**2.807.815,37**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**6.548.941,79**	**0,00**	**1.711.085,24**	**0,00**	**4.837.856,55**
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	**0,00**	**599.553,37**	**0,00**	**0,00**	**599.553,37**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	**0,00**	**65.943.875,56**	**0,00**	**0,00**	**65.943.875,56**
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	22.620,28	370.437,68	80.723,59	0,00	312.334,37
PENSAO ALIMENTICIA (2)	21.111,99	6.068,22	5.298,95	0,00	21.881,26
SINTESE (15)	4.378,84	20.815,09	15.793,48	0,00	9.400,45
COTRIBUICAO SINDICAL (39)	131.056,79	0,00	0,00	0,00	131.056,79
CAUÇAO (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)	183.723,57	267.728,10	267.838,60	0,00	183.613,07
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	7.203,73	11.485,28	11.227,95	0,00	7.461,06
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

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2018
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. (105)	2.014,52	0,00	0,00	0,00	2.014,52
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A. (107)	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO (112)	15.647,22	15.055,99	15.159,58	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)	5.974,53	6.085,89	6.125,74	0,00	5.934,68
TOTAL	**625.010,15**	**699.088,48**	**403.580,12**	**0,00**	**920.518,51**
TOTAL	**625.010,15**	**699.088,48**	**403.580,12**	**0,00**	**920.518,51**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**7.173.951,94**	**67.242.517,41**	**2.114.665,36**	**0,00**	**72.301.803,99**

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

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

Fornecedor: 1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	170	ESTIMATIVO	217	10.868.065,61	0,00	0,00	10.868.065,61	10.868.065,61
02/01/2018	02/01/2018	171	ESTIMATIVO	217	271.140,00	0,00	0,00	271.140,00	271.140,00
02/01/2018	02/01/2018	172	ESTIMATIVO	217	1.800.435,86	0,00	0,00	1.800.435,86	1.800.435,86
02/01/2018	02/01/2018	173	ESTIMATIVO	217	1.127.412,62	0,00	0,00	1.127.412,62	1.127.412,62
02/01/2018	02/01/2018	174	ESTIMATIVO	217	123.873,06	0,00	0,00	123.873,06	123.873,06
02/01/2018	02/01/2018	175	ESTIMATIVO	217	304.468,96	0,00	0,00	304.468,96	304.468,96
02/01/2018	02/01/2018	176	ESTIMATIVO	217	3.237.202,25	0,00	0,00	3.237.202,25	3.237.202,25
02/01/2018	02/01/2018	177	ESTIMATIVO	217	279.012,97	0,00	0,00	279.012,97	279.012,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**8**	**18.011.611,33**	**0,00**	**0,00**	**18.011.611,33**	**18.011.611,33**

Fornecedor: 7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	98	ESTIMATIVO	342	498.691,80	0,00	0,00	498.691,80	498.691,80
02/01/2018	02/01/2018	99	ESTIMATIVO	342	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**543.691,80**	**0,00**	**0,00**	**543.691,80**	**543.691,80**

Fornecedor: 6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	140	ESTIMATIVO	248	1.466.833,55	0,00	0,00	1.466.833,55	1.466.833,55
02/01/2018	02/01/2018	141	ESTIMATIVO	248	198.073,92	0,00	0,00	198.073,92	198.073,92
02/01/2018	02/01/2018	142	ESTIMATIVO	248	179.913,74	0,00	0,00	179.913,74	179.913,74
02/01/2018	02/01/2018	143	ESTIMATIVO	248	72.379,06	0,00	0,00	72.379,06	72.379,06
02/01/2018	02/01/2018	144	ESTIMATIVO	248	17.035,72	0,00	0,00	17.035,72	17.035,72
02/01/2018	02/01/2018	145	ESTIMATIVO	248	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2018	02/01/2018	146	ESTIMATIVO	248	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	147	ESTIMATIVO	250	54.599,81	0,00	0,00	54.599,81	54.599,81
02/01/2018	02/01/2018	148	ESTIMATIVO	248	146.857,76	0,00	0,00	146.857,76	146.857,76
02/01/2018	02/01/2018	149	ESTIMATIVO	248	52.050,81	0,00	0,00	52.050,81	52.050,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**10**	**2.193.744,37**	**0,00**	**0,00**	**2.193.744,37**	**2.193.744,37**

Fornecedor: 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS

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

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
02/01/2018	02/01/2018	222	ESTIMATIVO	202	1.790.614,08	0,00	0,00	1.790.614,08	1.790.614,08
02/01/2018	02/01/2018	223	ESTIMATIVO	202	36.880,00	0,00	0,00	36.880,00	36.880,00
02/01/2018	02/01/2018	224	ESTIMATIVO	202	36.992,20	0,00	0,00	36.992,20	36.992,20
02/01/2018	02/01/2018	225	ESTIMATIVO	202	250.990,43	0,00	0,00	250.990,43	250.990,43
02/01/2018	02/01/2018	226	ESTIMATIVO	202	233.892,96	0,00	0,00	233.892,96	233.892,96
02/01/2018	02/01/2018	227	ESTIMATIVO	202	71.362,78	0,00	0,00	71.362,78	71.362,78
02/01/2018	02/01/2018	228	ESTIMATIVO	202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2018	02/01/2018	229	ESTIMATIVO	202	147.542,35	0,00	0,00	147.542,35	147.542,35
02/01/2018	02/01/2018	230	ESTIMATIVO	202	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**9**	**2.579.534,80**	**0,00**	**0,00**	**2.579.534,80**	**2.579.534,80**

Fornecedor: 8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	296	GLOBAL	694	3.600,00	0,00	300,00	3.300,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**3.600,00**	**0,00**	**300,00**	**3.300,00**	**3.600,00**

Fornecedor: 4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	154	ESTIMATIVO	247	1.938.180,97	0,00	0,00	1.938.180,97	1.938.180,97
02/01/2018	02/01/2018	155	ESTIMATIVO	247	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**2.088.180,97**	**0,00**	**0,00**	**2.088.180,97**	**2.088.180,97**

Fornecedor: 8013 - ADELMA OLIVEIRA DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	295	GLOBAL	694	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**3.000,00**	**0,00**	**250,00**	**2.750,00**	**3.000,00**

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	210	ESTIMATIVO	180	323.291,28	0,00	0,00	323.291,28	323.291,28
02/01/2018	02/01/2018	211	ESTIMATIVO	180	4.097,66	0,00	0,00	4.097,66	4.097,66
02/01/2018	02/01/2018	212	ESTIMATIVO	180	63.091,55	0,00	0,00	63.091,55	63.091,55

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

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	213	ESTIMATIVO	180	77.409,89	0,00	0,00	77.409,89	77.409,89
02/01/2018	02/01/2018	214	ESTIMATIVO	180	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2018	02/01/2018	215	ESTIMATIVO	180	42.885,89	0,00	0,00	42.885,89	42.885,89
02/01/2018	02/01/2018	216	ESTIMATIVO	180	22.903,80	0,00	0,00	22.903,80	22.903,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 7**		**538.680,07**	**0,00**	**0,00**	**538.680,07**	**538.680,07**

Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	206	ESTIMATIVO	161	683.012,80	0,00	0,00	683.012,80	683.012,80
02/01/2018	02/01/2018	207	ESTIMATIVO	161	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02/01/2018	02/01/2018	208	ESTIMATIVO	161	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2018	02/01/2018	209	ESTIMATIVO	161	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 4**		**878.012,80**	**0,00**	**0,00**	**878.012,80**	**878.012,80**

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	103	ESTIMATIVO	679	415.778,82	0,00	0,00	415.778,82	415.778,82
02/01/2018	02/01/2018	104	ESTIMATIVO	679	30.140,23	0,00	0,00	30.140,23	30.140,23
02/01/2018	02/01/2018	105	ESTIMATIVO	679	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00	14.246,00
02/01/2018	02/01/2018	106	ESTIMATIVO	679	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
02/01/2018	02/01/2018	107	ESTIMATIVO	679	10.035,58	0,00	0,00	10.035,58	10.035,58
02/01/2018	02/01/2018	108	ESTIMATIVO	679	54.831,49	0,00	0,00	54.831,49	54.831,49
02/01/2018	02/01/2018	109	ESTIMATIVO	679	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	110	ESTIMATIVO	679	4.699,22	0,00	0,00	4.699,22	4.699,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 8**		**576.731,34**	**0,00**	**0,00**	**576.731,34**	**576.731,34**

Fornecedor: 8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	217	ESTIMATIVO	180	325.811,57	0,00	0,00	325.811,57	325.811,57
02/01/2018	02/01/2018	218	ESTIMATIVO	180	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
02/01/2018	02/01/2018	219	ESTIMATIVO	180	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Fornecedor: 8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 3**		**410.811,57**	**0,00**	**0,00**	**410.811,57**	**410.811,57**

Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	156	ESTIMATIVO	987	273.072,96	0,00	0,00	273.072,96	273.072,96
02/01/2018	02/01/2018	157	ESTIMATIVO	987	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	158	ESTIMATIVO	987	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	159	ESTIMATIVO	987	45.925,92	0,00	0,00	45.925,92	45.925,92
02/01/2018	02/01/2018	160	ESTIMATIVO	987	29.326,26	0,00	0,00	29.326,26	29.326,26
02/01/2018	02/01/2018	161	ESTIMATIVO	987	13.567,21	0,00	0,00	13.567,21	13.567,21
02/01/2018	02/01/2018	162	ESTIMATIVO	987	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	163	ESTIMATIVO	987	27.257,78	0,00	0,00	27.257,78	27.257,78
02/01/2018	02/01/2018	164	ESTIMATIVO	987	71.622,79	0,00	0,00	71.622,79	71.622,79
02/01/2018	02/01/2018	165	ESTIMATIVO	989	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 10**		**465.272,92**	**0,00**	**0,00**	**465.272,92**	**465.272,92**

Fornecedor: 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	72	ESTIMATIVO	78	1.007.911,94	0,00	0,00	1.007.911,94	1.007.911,94
02/01/2018	02/01/2018	73	ESTIMATIVO	78	144.693,93	0,00	0,00	144.693,93	144.693,93
02/01/2018	02/01/2018	74	ESTIMATIVO	78	3.699,22	0,00	0,00	3.699,22	3.699,22
02/01/2018	02/01/2018	75	ESTIMATIVO	78	123.109,90	0,00	0,00	123.109,90	123.109,90
02/01/2018	02/01/2018	76	ESTIMATIVO	78	44.288,74	0,00	0,00	44.288,74	44.288,74
02/01/2018	02/01/2018	77	ESTIMATIVO	78	84.824,61	0,00	0,00	84.824,61	84.824,61
02/01/2018	02/01/2018	78	ESTIMATIVO	78	12.107,39	0,00	0,00	12.107,39	12.107,39
02/01/2018	02/01/2018	79	ESTIMATIVO	78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	80	ESTIMATIVO	78	23.050,88	0,00	0,00	23.050,88	23.050,88
02/01/2018	02/01/2018	81	ESTIMATIVO	80	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 10**		**1.445.286,61**	**0,00**	**0,00**	**1.445.286,61**	**1.445.286,61**

Fornecedor: 7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS

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

Fornecedor: 7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	255	GLOBAL	87	111.600,00	6.752,56	9.300,00	102.300,00	111.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**111.600,00**	**6.752,56**	**9.300,00**	**102.300,00**	**111.600,00**

Fornecedor: 3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	336	GLOBAL	995	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**

Fornecedor: 3101 - AILSON DA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	269	GLOBAL	133	11.244,00	0,00	937,00	10.307,00	11.244,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**11.244,00**	**0,00**	**937,00**	**10.307,00**	**11.244,00**

Fornecedor: 7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	292	GLOBAL	694	4.200,00	0,00	350,00	3.850,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**4.200,00**	**0,00**	**350,00**	**3.850,00**	**4.200,00**

Fornecedor: 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	199	ESTIMATIVO	161	129.382,92	0,00	0,00	129.382,92	129.382,92
02/01/2018	02/01/2018	200	ESTIMATIVO	161	5.398,44	0,00	0,00	5.398,44	5.398,44
02/01/2018	02/01/2018	201	ESTIMATIVO	161	26.759,97	0,00	0,00	26.759,97	26.759,97
02/01/2018	02/01/2018	202	ESTIMATIVO	161	21.570,27	0,00	0,00	21.570,27	21.570,27
02/01/2018	02/01/2018	203	ESTIMATIVO	161	8.188,90	0,00	0,00	8.188,90	8.188,90
02/01/2018	02/01/2018	204	ESTIMATIVO	161	27.734,79	0,00	0,00	27.734,79	27.734,79
02/01/2018	02/01/2018	205	ESTIMATIVO	161	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 7**		**224.335,29**	**0,00**	**0,00**	**224.335,29**	**224.335,29**

Fornecedor: 7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	256	GLOBAL	87	9.960,00	0,00	830,00	9.130,00	9.960,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**9.960,00**	**0,00**	**830,00**	**9.130,00**	**9.960,00**

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

Fornecedor: 7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	86	ESTIMATIVO	343	252.764,92	0,00	0,00	252.764,92	252.764,92
02/01/2018	02/01/2018	87	ESTIMATIVO	343	44.398,00	0,00	0,00	44.398,00	44.398,00
02/01/2018	02/01/2018	88	ESTIMATIVO	343	27.351,30	0,00	0,00	27.351,30	27.351,30
02/01/2018	02/01/2018	89	ESTIMATIVO	343	33.411,24	0,00	0,00	33.411,24	33.411,24
02/01/2018	02/01/2018	90	ESTIMATIVO	343	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
02/01/2018	02/01/2018	91	ESTIMATIVO	343	22.053,55	0,00	0,00	22.053,55	22.053,55
02/01/2018	02/01/2018	92	ESTIMATIVO	343	7.382,18	0,00	0,00	7.382,18	7.382,18
02/01/2018	02/01/2018	93	ESTIMATIVO	343	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**8**	**397.761,19**	**0,00**	**0,00**	**397.761,19**	**397.761,19**

Fornecedor: 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	129	ESTIMATIVO	883	110.442,30	0,00	0,00	110.442,30	110.442,30
02/01/2018	02/01/2018	130	ESTIMATIVO	883	4.782,81	0,00	0,00	4.782,81	4.782,81
02/01/2018	02/01/2018	131	ESTIMATIVO	883	10.677,71	0,00	0,00	10.677,71	10.677,71
02/01/2018	02/01/2018	132	ESTIMATIVO	883	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2018	02/01/2018	133	ESTIMATIVO	883	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**5**	**133.902,82**	**0,00**	**0,00**	**133.902,82**	**133.902,82**

Fornecedor: 7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	188	ESTIMATIVO	235	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
02/01/2018	02/01/2018	189	ESTIMATIVO	235	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**

Fornecedor: 7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	178	ESTIMATIVO	236	1.415.165,94	0,00	0,00	1.415.165,94	1.415.165,94
02/01/2018	02/01/2018	179	ESTIMATIVO	236	70.770,00	0,00	0,00	70.770,00	70.770,00
02/01/2018	02/01/2018	180	ESTIMATIVO	236	284.316,65	0,00	0,00	284.316,65	284.316,65
02/01/2018	02/01/2018	181	ESTIMATIVO	236	190.980,00	0,00	0,00	190.980,00	190.980,00

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

Fornecedor: 7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	182	ESTIMATIVO	236	493.245,46	0,00	0,00	493.245,46	493.245,46
02/01/2018	02/01/2018	183	ESTIMATIVO	236	50.608,24	0,00	0,00	50.608,24	50.608,24
02/01/2018	02/01/2018	184	ESTIMATIVO	236	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	185	ESTIMATIVO	236	49.368,76	0,00	0,00	49.368,76	49.368,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**8**	**2.564.455,05**	**0,00**	**0,00**	**2.564.455,05**	**2.564.455,05**

Fornecedor: 7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	400	GLOBAL	315	6.792,94	0,00	0,00	6.792,94	6.792,94
02/01/2018	02/01/2018	401	GLOBAL	315	1.354,92	0,00	0,00	1.354,92	1.354,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**8.147,86**	**0,00**	**0,00**	**8.147,86**	**8.147,86**

Fornecedor: 6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	67	ESTIMATIVO	42	240.375,03	0,00	0,00	240.375,03	240.375,03
02/01/2018	02/01/2018	68	ESTIMATIVO	42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2018	02/01/2018	69	ESTIMATIVO	42	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**3**	**271.375,03**	**0,00**	**0,00**	**271.375,03**	**271.375,03**

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
02/01/2018	02/01/2018	70	ESTIMATIVO	59	133.734,85	0,00	0,00	133.734,85	133.734,85
02/01/2018	02/01/2018	71	ESTIMATIVO	59	4.281,24	0,00	0,00	4.281,24	4.281,24
02/01/2018	02/01/2018	420	ESTIMATIVO	59	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**3**	**150.016,09**	**0,00**	**0,00**	**150.016,09**	**150.016,09**

Fornecedor: 8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	134	ESTIMATIVO	1062	89.972,09	0,00	0,00	89.972,09	89.972,09
02/01/2018	02/01/2018	135	ESTIMATIVO	1062	18.873,72	0,00	0,00	18.873,72	18.873,72
02/01/2018	02/01/2018	136	ESTIMATIVO	1062	8.039,71	0,00	0,00	8.039,71	8.039,71
02/01/2018	02/01/2018	137	ESTIMATIVO	1062	4.265,40	0,00	0,00	4.265,40	4.265,40

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

Fornecedor: 8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	138	ESTIMATIVO	1062	2.924,81	0,00	0,00	2.924,81	2.924,81
02/01/2018	02/01/2018	139	ESTIMATIVO	1062	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 6**		**129.075,73**	**0,00**	**0,00**	**129.075,73**	**129.075,73**

Fornecedor: 2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	119	ESTIMATIVO	92	359.182,74	0,00	0,00	359.182,74	359.182,74
02/01/2018	02/01/2018	120	ESTIMATIVO	92	38.145,42	0,00	0,00	38.145,42	38.145,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**397.328,16**	**0,00**	**0,00**	**397.328,16**	**397.328,16**

Fornecedor: 6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	270	GLOBAL	190	10.735,20	0,00	894,60	9.840,60	10.735,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**10.735,20**	**0,00**	**894,60**	**9.840,60**	**10.735,20**

Fornecedor: 8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	288	GLOBAL	134	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**6.000,00**	**0,00**	**500,00**	**5.500,00**	**6.000,00**

Fornecedor: 4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	322	GLOBAL	82	27.000,00	0,00	2.250,00	24.750,00	27.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**27.000,00**	**0,00**	**2.250,00**	**24.750,00**	**27.000,00**

Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	311	GLOBAL	716	1.026,05	0,00	1.026,05	0,00	1.026,05
02/01/2018	02/01/2018	312	GLOBAL	672	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
02/01/2018	02/01/2018	313	GLOBAL	167	350,01	0,00	350,01	0,00	350,01
02/01/2018	02/01/2018	315	GLOBAL	141	2.998,52	0,00	2.998,52	0,00	2.998,52
02/01/2018	02/01/2018	316	GLOBAL	253	4.386,32	0,00	4.386,32	0,00	4.386,32
02/01/2018	02/01/2018	317	GLOBAL	253	2.260,51	0,00	2.260,51	0,00	2.260,51

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

Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	319	GLOBAL	347	41.511,98	0,00	41.511,98	0,00	41.511,98
02/01/2018	02/01/2018	320	GLOBAL	347	9.485,02	0,00	9.485,02	0,00	9.485,02
17/01/2018	17/01/2018	490	GLOBAL	716	84.947,64	0,00	0,00	84.947,64	84.947,64
17/01/2018	17/01/2018	491	GLOBAL	672	29.461,54	0,00	0,00	29.461,54	29.461,54
17/01/2018	17/01/2018	492	GLOBAL	167	25.161,02	0,00	0,00	25.161,02	25.161,02
17/01/2018	17/01/2018	493	GLOBAL	141	37.840,00	0,00	0,00	37.840,00	37.840,00
17/01/2018	17/01/2018	494	GLOBAL	141	203.320,92	0,00	0,00	203.320,92	203.320,92
17/01/2018	17/01/2018	495	GLOBAL	253	118.785,44	0,00	0,00	118.785,44	118.785,44
17/01/2018	17/01/2018	496	GLOBAL	253	98.484,36	0,00	0,00	98.484,36	98.484,36
17/01/2018	17/01/2018	497	GLOBAL	347	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
17/01/2018	17/01/2018	498	GLOBAL	347	648.812,77	0,00	0,00	648.812,77	648.812,77
17/01/2018	17/01/2018	499	GLOBAL	347	418.683,65	0,00	0,00	418.683,65	418.683,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**18**	**1.776.040,75**	**0,00**	**62.543,41**	**1.713.497,34**	**1.776.040,75**

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRAsIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	4	ESTIMATIVO	995	1.544,10	0,00	0,00	1.544,10	1.544,10
02/01/2018	02/01/2018	5	ESTIMATIVO	170	162,40	0,00	0,00	162,40	162,40
02/01/2018	02/01/2018	6	ESTIMATIVO	211	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**3**	**1.726,50**	**0,00**	**0,00**	**1.726,50**	**1.726,50**

Fornecedor: 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	7	ESTIMATIVO	995	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00	4.349,00
02/01/2018	02/01/2018	8	ESTIMATIVO	170	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**4.359,00**	**0,00**	**0,00**	**4.359,00**	**4.359,00**

Fornecedor: 6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	9	ESTIMATIVO	995	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**

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

Fornecedor: 7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	166	ESTIMATIVO	987	358.192,65	0,00	0,00	358.192,65	358.192,65
02/01/2018	02/01/2018	167	ESTIMATIVO	987	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02/01/2018	02/01/2018	168	ESTIMATIVO	987	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2018	02/01/2018	169	ESTIMATIVO	987	16.175,21	0,00	0,00	16.175,21	16.175,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**4**	**424.367,86**	**0,00**	**0,00**	**424.367,86**	**424.367,86**

Fornecedor: 7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	114	ESTIMATIVO	713	35.166,40	0,00	0,00	35.166,40	35.166,40
02/01/2018	02/01/2018	115	ESTIMATIVO	713	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02/01/2018	02/01/2018	116	ESTIMATIVO	713	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**3**	**43.666,40**	**0,00**	**0,00**	**43.666,40**	**43.666,40**

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	1	ESTIMATIVO	995	22.482,69	0,00	0,00	22.482,69	22.482,69
02/01/2018	02/01/2018	2	ESTIMATIVO	170	336,90	0,00	0,00	336,90	336,90
02/01/2018	02/01/2018	3	ESTIMATIVO	698	236,90	0,00	0,00	236,90	236,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**3**	**23.056,49**	**0,00**	**0,00**	**23.056,49**	**23.056,49**

Fornecedor: 7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/01/2018	11/01/2018	468	GLOBAL	910	64.767,37	2.756,05	0,00	64.767,37	64.767,37
11/01/2018	11/01/2018	469	GLOBAL	911	52.231,06	2.316,86	0,00	52.231,06	52.231,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**116.998,43**	**5.072,91**	**0,00**	**116.998,43**	**116.998,43**

Fornecedor: 1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	271	GLOBAL	170	37.200,00	0,00	3.100,00	34.100,00	37.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**37.200,00**	**0,00**	**3.100,00**	**34.100,00**	**37.200,00**

Fornecedor: 7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME

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

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

Fornecedor: 7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	374	ESTIMATIVO	692	121.050,00	0,00	0,00	121.050,00	121.050,00
30/01/2018	30/01/2018	634	ORDINÁRIO	689	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900263	SUBEMPENHO	692	2.950,00	59,00	2.950,00	0,00	2.950,00
30/01/2018	30/01/2018	900264	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900265	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900266	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900267	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900268	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900269	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900270	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900271	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900272	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900273	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
30/01/2018	30/01/2018	900274	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 14**		**138.880,00**	**356,60**	**17.830,00**	**121.050,00**	**138.880,00**

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	402	GLOBAL	322	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02/01/2018	02/01/2018	403	GLOBAL	322	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	404	GLOBAL	322	3.308.527,13	6.081,49	0,00	3.308.527,13	3.308.527,13
02/01/2018	02/01/2018	405	GLOBAL	322	546.690,21	0,00	0,00	546.690,21	546.690,21
02/01/2018	02/01/2018	406	GLOBAL	396	120.639,50	15.264,37	0,00	120.639,50	120.639,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 5**		**4.035.856,84**	**21.345,86**	**0,00**	**4.035.856,84**	**4.035.856,84**

Fornecedor: 4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	121	ESTIMATIVO	1046	163.529,73	0,00	0,00	163.529,73	163.529,73
02/01/2018	02/01/2018	122	ESTIMATIVO	1046	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2018	02/01/2018	123	ESTIMATIVO	1046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Fornecedor: 4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	124	ESTIMATIVO	1046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 4**		**189.529,73**	**0,00**	**0,00**	**189.529,73**	**189.529,73**

Fornecedor: 89 - CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	51	ESTIMATIVO	256	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Fornecedor: 90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	49	ESTIMATIVO	170	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**

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
02/01/2018	02/01/2018	50	ESTIMATIVO	256	143,96	0,00	0,00	143,96	143,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**143,96**	**0,00**	**0,00**	**143,96**	**143,96**

Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/01/2018	29/01/2018	542	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: 3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	303	GLOBAL	88	81.600,00	408,00	6.800,00	74.800,00	81.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**81.600,00**	**408,00**	**6.800,00**	**74.800,00**	**81.600,00**

Fornecedor: 7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	117	ESTIMATIVO	697	6.374,80	0,00	0,00	6.374,80	6.374,80
02/01/2018	02/01/2018	118	ESTIMATIVO	697	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**11.374,80**	**0,00**	**0,00**	**11.374,80**	**11.374,80**

Fornecedor: 4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO

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

Fornecedor: 4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	272	GLOBAL	133	5.145,12	0,00	428,76	4.716,36	5.145,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**5.145,12**	**0,00**	**428,76**	**4.716,36**	**5.145,12**

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
16/01/2018	16/01/2018	481	GLOBAL	30	28,98	0,00	0,00	28,98	28,98
16/01/2018	16/01/2018	482	GLOBAL	84	178,71	0,00	0,00	178,71	178,71
16/01/2018	16/01/2018	483	GLOBAL	167	135,24	0,00	0,00	135,24	135,24
16/01/2018	16/01/2018	484	GLOBAL	187	14,49	0,00	0,00	14,49	14,49
16/01/2018	16/01/2018	485	GLOBAL	253	598,92	0,00	0,00	598,92	598,92
16/01/2018	16/01/2018	486	GLOBAL	347	77,28	0,00	0,00	77,28	77,28
16/01/2018	16/01/2018	487	GLOBAL	992	96,60	0,00	0,00	96,60	96,60
16/01/2018	16/01/2018	488	GLOBAL	1065	43,47	0,00	0,00	43,47	43,47
26/01/2018	26/01/2018	527	GLOBAL	30	1.772,70	0,00	0,00	1.772,70	1.772,70
26/01/2018	26/01/2018	528	GLOBAL	84	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00	5.909,00
26/01/2018	26/01/2018	529	GLOBAL	167	7.977,15	0,00	0,00	7.977,15	7.977,15
26/01/2018	26/01/2018	530	GLOBAL	187	17.727,00	0,00	0,00	17.727,00	17.727,00
26/01/2018	26/01/2018	531	GLOBAL	130	53.181,00	0,00	0,00	53.181,00	53.181,00
26/01/2018	26/01/2018	532	GLOBAL	130	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	12.445,00
26/01/2018	26/01/2018	533	GLOBAL	253	4.431,75	0,00	0,00	4.431,75	4.431,75
26/01/2018	26/01/2018	534	GLOBAL	347	2.363,60	0,00	0,00	2.363,60	2.363,60
26/01/2018	26/01/2018	535	GLOBAL	992	1.181,80	0,00	0,00	1.181,80	1.181,80
26/01/2018	26/01/2018	536	GLOBAL	1065	590,90	0,00	0,00	590,90	590,90
26/01/2018	26/01/2018	537	GLOBAL	685	2.363,60	0,00	0,00	2.363,60	2.363,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 19**		**111.117,19**	**0,00**	**0,00**	**111.117,19**	**111.117,19**

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/01/2018	15/01/2018	471	GLOBAL	197	62.130,00	0,00	0,00	62.130,00	62.130,00
30/01/2018	30/01/2018	543	GLOBAL	122	7.694,20	0,00	0,00	7.694,20	7.694,20

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

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	544	GLOBAL	122	31.575,40	0,00	0,00	31.575,40	31.575,40
30/01/2018	30/01/2018	545	GLOBAL	122	81.207,60	0,00	0,00	81.207,60	81.207,60
30/01/2018	30/01/2018	546	GLOBAL	197	10.689,20	0,00	0,00	10.689,20	10.689,20
30/01/2018	30/01/2018	547	GLOBAL	197	16.027,80	0,00	0,00	16.027,80	16.027,80
30/01/2018	30/01/2018	548	GLOBAL	200	15.748,90	0,00	0,00	15.748,90	15.748,90
30/01/2018	30/01/2018	549	GLOBAL	200	62.969,20	0,00	0,00	62.969,20	62.969,20
30/01/2018	30/01/2018	550	GLOBAL	199	2.325,50	0,00	0,00	2.325,50	2.325,50
30/01/2018	30/01/2018	551	GLOBAL	199	20.929,50	0,00	0,00	20.929,50	20.929,50
30/01/2018	30/01/2018	552	GLOBAL	197	5.590,20	0,00	0,00	5.590,20	5.590,20
30/01/2018	30/01/2018	553	GLOBAL	197	40.994,80	0,00	0,00	40.994,80	40.994,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**12**	**357.882,30**	**0,00**	**0,00**	**357.882,30**	**357.882,30**

Fornecedor: 8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	609	GLOBAL	122	4.389,80	0,00	0,00	4.389,80	4.389,80
30/01/2018	30/01/2018	610	GLOBAL	122	19.919,48	0,00	0,00	19.919,48	19.919,48
30/01/2018	30/01/2018	611	GLOBAL	122	51.221,52	0,00	0,00	51.221,52	51.221,52
30/01/2018	30/01/2018	612	GLOBAL	197	7.100,40	0,00	0,00	7.100,40	7.100,40
30/01/2018	30/01/2018	613	GLOBAL	197	10.650,60	0,00	0,00	10.650,60	10.650,60
30/01/2018	30/01/2018	614	GLOBAL	200	11.877,84	0,00	0,00	11.877,84	11.877,84
30/01/2018	30/01/2018	615	GLOBAL	200	47.511,36	0,00	0,00	47.511,36	47.511,36
30/01/2018	30/01/2018	616	GLOBAL	199	430,50	0,00	0,00	430,50	430,50
30/01/2018	30/01/2018	617	GLOBAL	199	3.874,50	0,00	0,00	3.874,50	3.874,50
30/01/2018	30/01/2018	618	GLOBAL	197	1.969,56	0,00	0,00	1.969,56	1.969,56
30/01/2018	30/01/2018	619	GLOBAL	197	14.443,44	0,00	0,00	14.443,44	14.443,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**11**	**173.389,00**	**0,00**	**0,00**	**173.389,00**	**173.389,00**

Fornecedor: 2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	396	GLOBAL	33	22.668,00	0,00	1.942,00	20.726,00	22.668,00

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

Fornecedor: 2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**22.668,00**	**0,00**	**1.942,00**	**20.726,00**	**22.668,00**

Fornecedor: 7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	407	GLOBAL	315	42.769,80	1.032,80	0,00	42.769,80	42.769,80
02/01/2018	02/01/2018	408	GLOBAL	315	4.878,72	0,00	0,00	4.878,72	4.878,72
02/01/2018	02/01/2018	409	GLOBAL	315	6.330,16	0,00	0,00	6.330,16	6.330,16
02/01/2018	02/01/2018	410	GLOBAL	315	7.909,65	0,00	0,00	7.909,65	7.909,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 4**		**61.888,33**	**1.032,80**	**0,00**	**61.888,33**	**61.888,33**

Fornecedor: 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	61	ESTIMATIVO	42	90.681,14	0,00	0,00	90.681,14	90.681,14
02/01/2018	02/01/2018	62	ESTIMATIVO	42	6.322,78	0,00	0,00	6.322,78	6.322,78
02/01/2018	02/01/2018	63	ESTIMATIVO	42	4.957,89	0,00	0,00	4.957,89	4.957,89
02/01/2018	02/01/2018	64	ESTIMATIVO	42	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
02/01/2018	02/01/2018	65	ESTIMATIVO	42	8.752,56	0,00	0,00	8.752,56	8.752,56
02/01/2018	02/01/2018	66	ESTIMATIVO	42	1.286,19	0,00	0,00	1.286,19	1.286,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 6**		**114.400,56**	**0,00**	**0,00**	**114.400,56**	**114.400,56**

Fornecedor: 279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	150	ESTIMATIVO	248	971.623,53	0,00	0,00	971.623,53	971.623,53
02/01/2018	02/01/2018	151	ESTIMATIVO	248	42.580,44	0,00	0,00	42.580,44	42.580,44
02/01/2018	02/01/2018	152	ESTIMATIVO	248	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
02/01/2018	02/01/2018	153	ESTIMATIVO	248	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 4**		**1.141.203,97**	**0,00**	**0,00**	**1.141.203,97**	**1.141.203,97**

Fornecedor: 7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	291	GLOBAL	694	2.400,00	0,00	200,00	2.200,00	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**2.400,00**	**0,00**	**200,00**	**2.200,00**	**2.400,00**

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

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	10	ESTIMATIVO	33	2.854,77	0,00	0,00	2.854,77	2.854,77
02/01/2018	02/01/2018	11	ESTIMATIVO	88	1.354,77	0,00	0,00	1.354,77	1.354,77
02/01/2018	02/01/2018	12	ESTIMATIVO	134	38.042,66	0,00	0,00	38.042,66	38.042,66
02/01/2018	02/01/2018	13	ESTIMATIVO	170	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2018	02/01/2018	14	ESTIMATIVO	191	29.310,08	0,00	0,00	29.310,08	29.310,08
02/01/2018	02/01/2018	15	ESTIMATIVO	256	15.326,18	0,00	0,00	15.326,18	15.326,18
02/01/2018	02/01/2018	16	ESTIMATIVO	350	21.606,13	0,00	0,00	21.606,13	21.606,13
02/01/2018	02/01/2018	17	ESTIMATIVO	688	4.499,57	0,00	0,00	4.499,57	4.499,57
02/01/2018	02/01/2018	18	ESTIMATIVO	718	304,77	0,00	0,00	304,77	304,77
02/01/2018	02/01/2018	19	ESTIMATIVO	995	4.344,17	0,00	0,00	4.344,17	4.344,17
02/01/2018	02/01/2018	20	ESTIMATIVO	1067	4.453,31	0,00	0,00	4.453,31	4.453,31
02/01/2018	02/01/2018	21	ESTIMATIVO	116	48,26	0,00	0,00	48,26	48,26
09/01/2018	09/01/2018	900027	SUBEMPENHO	350	3.393,87	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87
09/01/2018	09/01/2018	900028	SUBEMPENHO	995	655,83	0,00	655,83	0,00	655,83
09/01/2018	09/01/2018	900029	SUBEMPENHO	33	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
09/01/2018	09/01/2018	900030	SUBEMPENHO	256	3.993,27	0,00	3.993,27	0,00	3.993,27
09/01/2018	09/01/2018	900035	SUBEMPENHO	256	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
11/01/2018	11/01/2018	900052	SUBEMPENHO	1067	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
12/01/2018	12/01/2018	900066	SUBEMPENHO	88	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
16/01/2018	16/01/2018	900072	SUBEMPENHO	718	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
16/01/2018	16/01/2018	900073	SUBEMPENHO	688	500,43	0,00	500,43	0,00	500,43
16/01/2018	16/01/2018	900077	SUBEMPENHO	1067	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
16/01/2018	16/01/2018	900080	SUBEMPENHO	256	647,55	0,00	647,55	0,00	647,55
16/01/2018	16/01/2018	900081	SUBEMPENHO	1067	256,23	0,00	256,23	0,00	256,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**24**	**136.351,00**	**0,00**	**10.206,33**	**126.144,67**	**136.351,00**

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
02/01/2018	02/01/2018	190	ESTIMATIVO	124	349.933,01	0,00	0,00	349.933,01	349.933,01

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

Fornecedor: 7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	191	ESTIMATIVO	124	68.560,00	0,00	0,00	68.560,00	68.560,00
02/01/2018	02/01/2018	192	ESTIMATIVO	124	72.367,48	0,00	0,00	72.367,48	72.367,48
02/01/2018	02/01/2018	193	ESTIMATIVO	124	46.425,78	0,00	0,00	46.425,78	46.425,78
02/01/2018	02/01/2018	194	ESTIMATIVO	124	147.440,62	0,00	0,00	147.440,62	147.440,62
02/01/2018	02/01/2018	195	ESTIMATIVO	124	14.547,77	0,00	0,00	14.547,77	14.547,77
02/01/2018	02/01/2018	196	ESTIMATIVO	124	73.786,27	0,00	0,00	73.786,27	73.786,27
02/01/2018	02/01/2018	197	ESTIMATIVO	124	30.211,71	0,00	0,00	30.211,71	30.211,71
02/01/2018	02/01/2018	198	ESTIMATIVO	126	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**9**	**804.272,64**	**0,00**	**0,00**	**804.272,64**	**804.272,64**

Fornecedor: 1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	554	GLOBAL	122	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00
30/01/2018	30/01/2018	555	GLOBAL	122	11.962,36	0,00	0,00	11.962,36	11.962,36
30/01/2018	30/01/2018	556	GLOBAL	122	30.742,44	0,00	0,00	30.742,44	30.742,44
30/01/2018	30/01/2018	557	GLOBAL	197	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
30/01/2018	30/01/2018	558	GLOBAL	197	7.413,20	0,00	0,00	7.413,20	7.413,20
30/01/2018	30/01/2018	559	GLOBAL	200	5.740,12	0,00	0,00	5.740,12	5.740,12
30/01/2018	30/01/2018	560	GLOBAL	200	22.918,68	0,00	0,00	22.918,68	22.918,68
30/01/2018	30/01/2018	561	GLOBAL	199	664,20	0,00	0,00	664,20	664,20
30/01/2018	30/01/2018	562	GLOBAL	199	5.977,80	0,00	0,00	5.977,80	5.977,80
30/01/2018	30/01/2018	563	GLOBAL	197	1.836,56	0,00	0,00	1.836,56	1.836,56
30/01/2018	30/01/2018	564	GLOBAL	197	13.607,44	0,00	0,00	13.607,44	13.607,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**11**	**107.806,80**	**0,00**	**0,00**	**107.806,80**	**107.806,80**

Fornecedor: 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	301	GLOBAL	995	24.000,00	60,00	0,00	24.000,00	24.000,00
02/01/2018	02/01/2018	302	GLOBAL	88	46.800,00	117,00	0,00	46.800,00	46.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**70.800,00**	**177,00**	**0,00**	**70.800,00**	**70.800,00**

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

Fornecedor: 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	565	GLOBAL	122	2.595,70	0,00	0,00	2.595,70	2.595,70
30/01/2018	30/01/2018	566	GLOBAL	122	13.500,90	0,00	0,00	13.500,90	13.500,90
30/01/2018	30/01/2018	567	GLOBAL	122	34.716,60	0,00	0,00	34.716,60	34.716,60
30/01/2018	30/01/2018	568	GLOBAL	197	4.226,88	0,00	0,00	4.226,88	4.226,88
30/01/2018	30/01/2018	569	GLOBAL	197	6.340,32	0,00	0,00	6.340,32	6.340,32
30/01/2018	30/01/2018	570	GLOBAL	200	4.402,00	0,00	0,00	4.402,00	4.402,00
30/01/2018	30/01/2018	571	GLOBAL	200	17.608,00	0,00	0,00	17.608,00	17.608,00
30/01/2018	30/01/2018	572	GLOBAL	199	382,85	0,00	0,00	382,85	382,85
30/01/2018	30/01/2018	573	GLOBAL	199	3.445,65	0,00	0,00	3.445,65	3.445,65
30/01/2018	30/01/2018	574	GLOBAL	197	1.236,72	0,00	0,00	1.236,72	1.236,72
30/01/2018	30/01/2018	575	GLOBAL	197	9.069,28	0,00	0,00	9.069,28	9.069,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**11**	**97.524,90**	**0,00**	**0,00**	**97.524,90**	**97.524,90**

Fornecedor: 6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	273	GLOBAL	133	15.029,40	0,00	1.252,45	13.776,95	15.029,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**15.029,40**	**0,00**	**1.252,45**	**13.776,95**	**15.029,40**

Fornecedor: 4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	82	ESTIMATIVO	78	787.338,26	0,00	0,00	787.338,26	787.338,26
02/01/2018	02/01/2018	83	ESTIMATIVO	78	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02/01/2018	02/01/2018	84	ESTIMATIVO	78	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	85	ESTIMATIVO	78	99.487,64	0,00	0,00	99.487,64	99.487,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**4**	**996.825,90**	**0,00**	**0,00**	**996.825,90**	**996.825,90**

Fornecedor: 6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E TRIB.LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	304	GLOBAL	995	84.000,00	420,00	0,00	84.000,00	84.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**84.000,00**	**420,00**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**

Fornecedor: 7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA

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

Fornecedor: 7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	283	GLOBAL	133	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**6.000,00**	**0,00**	**500,00**	**5.500,00**	**6.000,00**

Fornecedor: 7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	257	GLOBAL	87	18.720,00	0,00	1.560,00	17.160,00	18.720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**18.720,00**	**0,00**	**1.560,00**	**17.160,00**	**18.720,00**

Fornecedor: 7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/01/2018	12/01/2018	470	GLOBAL	299	1.584.754,70	0,00	0,00	1.584.754,70	1.584.754,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**1.584.754,70**	**0,00**	**0,00**	**1.584.754,70**	**1.584.754,70**

Fornecedor: 15 - EMBRATEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	46	ESTIMATIVO	33	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/01/2018	02/01/2018	47	ESTIMATIVO	170	281,54	0,00	0,00	281,54	281,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**681,54**	**0,00**	**0,00**	**681,54**	**681,54**

Fornecedor: 8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	297	GLOBAL	33	1.451,32	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67
02/01/2018	02/01/2018	298	GLOBAL	88	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**3.951,32**	**0,00**	**0,00**	**3.666,67**	**3.666,67**

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
02/01/2018	02/01/2018	23	ESTIMATIVO	33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2018	02/01/2018	24	ESTIMATIVO	88	13.634,15	0,00	0,00	13.634,15	13.634,15
02/01/2018	02/01/2018	25	ESTIMATIVO	116	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
02/01/2018	02/01/2018	26	ESTIMATIVO	134	58.700,91	0,00	0,00	58.700,91	58.700,91
02/01/2018	02/01/2018	27	ESTIMATIVO	170	25.324,02	0,00	0,00	25.324,02	25.324,02
02/01/2018	02/01/2018	28	ESTIMATIVO	191	24.788,26	0,00	0,00	24.788,26	24.788,26

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

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	29	ESTIMATIVO	256	47.785,26	0,00	0,00	47.785,26	47.785,26
02/01/2018	02/01/2018	30	ESTIMATIVO	1188	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
02/01/2018	02/01/2018	31	ESTIMATIVO	350	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02/01/2018	02/01/2018	32	ESTIMATIVO	688	10.852,43	0,00	0,00	10.852,43	10.852,43
02/01/2018	02/01/2018	33	ESTIMATIVO	718	1.435,29	0,00	0,00	1.435,29	1.435,29
02/01/2018	02/01/2018	34	ESTIMATIVO	995	31.576,63	0,00	0,00	31.576,63	31.576,63
02/01/2018	02/01/2018	35	ESTIMATIVO	1051	1.451,49	0,00	0,00	1.451,49	1.451,49
02/01/2018	02/01/2018	36	ESTIMATIVO	1067	13.919,65	0,00	0,00	13.919,65	13.919,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**14**	**844.888,09**	**0,00**	**0,00**	**844.888,09**	**844.888,09**

Fornecedor: 7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	411	GLOBAL	315	72.941,91	2.657,70	0,00	72.941,91	72.941,91
02/01/2018	02/01/2018	412	GLOBAL	278	386.181,81	4.037,39	0,00	357.033,68	357.033,68
02/01/2018	02/01/2018	413	GLOBAL	278	10.950,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00
02/01/2018	02/01/2018	414	GLOBAL	278	271.205,01	3.817,87	0,00	271.205,01	271.205,01
02/01/2018	02/01/2018	415	GLOBAL	278	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
02/01/2018	02/01/2018	416	GLOBAL	276	318.210,35	0,00	0,00	318.210,35	318.210,35
02/01/2018	02/01/2018	417	GLOBAL	276	17.938,00	0,00	0,00	17.938,00	17.938,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**7**	**1.086.177,08**	**10.512,96**	**0,00**	**1.056.028,95**	**1.056.028,95**

Fornecedor: 8017 - ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	377	GLOBAL	88	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
02/01/2018	02/01/2018	378	GLOBAL	33	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
02/01/2018	02/01/2018	379	GLOBAL	1051	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
02/01/2018	02/01/2018	380	GLOBAL	995	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
02/01/2018	02/01/2018	381	GLOBAL	1067	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
02/01/2018	02/01/2018	382	GLOBAL	256	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
02/01/2018	02/01/2018	383	GLOBAL	50	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00

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

Fornecedor: 8017 - ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	384	GLOBAL	170	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
02/01/2018	02/01/2018	385	GLOBAL	1019	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 9**		**20.920,00**	**0,00**	**0,00**	**20.920,00**	**20.920,00**

Fornecedor: 3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	94	ESTIMATIVO	343	164.992,43	0,00	0,00	164.992,43	164.992,43
02/01/2018	02/01/2018	95	ESTIMATIVO	343	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02/01/2018	02/01/2018	96	ESTIMATIVO	343	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	97	ESTIMATIVO	343	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 4**		**191.492,43**	**0,00**	**0,00**	**191.492,43**	**191.492,43**

Fornecedor: 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	300	GLOBAL	995	120.000,00	600,00	8.000,00	112.000,00	120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**120.000,00**	**600,00**	**8.000,00**	**112.000,00**	**120.000,00**

Fornecedor: 8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	287	GLOBAL	133	8.400,00	0,00	700,00	7.700,00	8.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**8.400,00**	**0,00**	**700,00**	**7.700,00**	**8.400,00**

Fornecedor: 7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	398	GLOBAL	33	22.896,00	0,00	1.908,00	20.988,00	22.896,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**22.896,00**	**0,00**	**1.908,00**	**20.988,00**	**22.896,00**

Fornecedor: 7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	321	GLOBAL	1103	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**120.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**

Fornecedor: 7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO

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

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

Fornecedor: 7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	281	GLOBAL	133	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**6.000,00**	**0,00**	**500,00**	**5.500,00**	**6.000,00**

Fornecedor: 5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	576	GLOBAL	122	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
30/01/2018	30/01/2018	577	GLOBAL	122	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
30/01/2018	30/01/2018	578	GLOBAL	122	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00
30/01/2018	30/01/2018	579	GLOBAL	197	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
30/01/2018	30/01/2018	580	GLOBAL	197	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00
30/01/2018	30/01/2018	581	GLOBAL	200	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00
30/01/2018	30/01/2018	582	GLOBAL	200	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
30/01/2018	30/01/2018	583	GLOBAL	199	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
30/01/2018	30/01/2018	584	GLOBAL	199	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
30/01/2018	30/01/2018	585	GLOBAL	197	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
30/01/2018	30/01/2018	586	GLOBAL	197	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 11**		**14.120,00**	**0,00**	**0,00**	**14.120,00**	**14.120,00**

Fornecedor: 8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	286	GLOBAL	133	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**4.800,00**	**0,00**	**400,00**	**4.400,00**	**4.800,00**

Fornecedor: 7533 - HELIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/01/2018	10/01/2018	467	ORDINÁRIO	133	1.000,00	160,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**1.000,00**	**160,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/01/2018	08/01/2018	439	ORDINÁRIO	1019	264,32	0,00	0,00	264,32	264,32
18/01/2018	18/01/2018	501	ORDINÁRIO	1019	429,52	0,00	0,00	429,52	429,52

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

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**693,84**	**0,00**	**0,00**	**693,84**	**693,84**

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	231	ESTIMATIVO	26	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
02/01/2018	02/01/2018	232	ESTIMATIVO	43	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02/01/2018	02/01/2018	233	ESTIMATIVO	60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2018	02/01/2018	234	ESTIMATIVO	79	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
02/01/2018	02/01/2018	235	ESTIMATIVO	125	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02/01/2018	02/01/2018	236	ESTIMATIVO	162	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02/01/2018	02/01/2018	237	ESTIMATIVO	181	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02/01/2018	02/01/2018	238	ESTIMATIVO	203	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
02/01/2018	02/01/2018	239	ESTIMATIVO	218	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00
02/01/2018	02/01/2018	240	ESTIMATIVO	237	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
02/01/2018	02/01/2018	241	ESTIMATIVO	249	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
02/01/2018	02/01/2018	242	ESTIMATIVO	344	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
02/01/2018	02/01/2018	243	ESTIMATIVO	680	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02/01/2018	02/01/2018	244	ESTIMATIVO	714	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	245	ESTIMATIVO	698	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2018	02/01/2018	246	ESTIMATIVO	884	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	247	ESTIMATIVO	988	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02/01/2018	02/01/2018	248	ESTIMATIVO	1014	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2018	02/01/2018	249	ESTIMATIVO	1047	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2018	02/01/2018	250	ESTIMATIVO	1063	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2018	02/01/2018	251	ESTIMATIVO	1116	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02/01/2018	02/01/2018	252	ESTIMATIVO	1137	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	253	ESTIMATIVO	34	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2018	02/01/2018	254	ESTIMATIVO	109	1.921.390,04	0,00	0,00	1.921.390,04	1.921.390,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 24**		**7.795.990,04**	**0,00**	**0,00**	**7.795.990,04**	**7.795.990,04**

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

Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	299	ESTIMATIVO	995	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30/01/2018	30/01/2018	633	GLOBAL	995	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Fornecedor: 1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	308	GLOBAL	50	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**	**2.640,00**

Fornecedor: 183 - ITNET LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	325	GLOBAL	33	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
02/01/2018	02/01/2018	326	GLOBAL	88	23.090,90	0,00	0,00	23.090,90	23.090,90
02/01/2018	02/01/2018	327	GLOBAL	688	5.248,60	0,00	0,00	5.248,60	5.248,60
02/01/2018	02/01/2018	328	GLOBAL	170	7.698,60	0,00	0,00	7.698,60	7.698,60
02/01/2018	02/01/2018	329	GLOBAL	256	5.248,60	0,00	0,00	5.248,60	5.248,60
02/01/2018	02/01/2018	330	GLOBAL	995	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
02/01/2018	02/01/2018	331	GLOBAL	350	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
02/01/2018	02/01/2018	332	GLOBAL	1067	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
02/01/2018	02/01/2018	333	GLOBAL	1051	1.399,30	0,00	0,00	1.399,30	1.399,30
02/01/2018	02/01/2018	334	GLOBAL	134	45.423,00	0,00	0,00	45.423,00	45.423,00
02/01/2018	02/01/2018	335	GLOBAL	191	5.047,00	0,00	0,00	5.047,00	5.047,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**11**	**102.956,00**	**0,00**	**0,00**	**102.956,00**	**102.956,00**

Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	363	GLOBAL	33	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2018	02/01/2018	364	GLOBAL	88	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2018	02/01/2018	365	GLOBAL	170	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
02/01/2018	02/01/2018	366	GLOBAL	256	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2018	02/01/2018	367	GLOBAL	256	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

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

Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	368	GLOBAL	170	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2018	02/01/2018	369	GLOBAL	995	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2018	02/01/2018	370	GLOBAL	995	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
02/01/2018	02/01/2018	371	GLOBAL	995	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2018	02/01/2018	372	GLOBAL	995	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2018	02/01/2018	373	GLOBAL	256	13.550,00	46,81	0,00	13.550,00	13.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**11**	**56.450,00**	**46,81**	**0,00**	**56.450,00**	**56.450,00**

Fornecedor: 7960 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	418	GLOBAL	280	445.382,61	3.038,82	0,00	445.382,61	445.382,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**445.382,61**	**3.038,82**	**0,00**	**445.382,61**	**445.382,61**

Fornecedor: 8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	294	GLOBAL	694	2.400,00	0,00	200,00	2.200,00	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**2.400,00**	**0,00**	**200,00**	**2.200,00**	**2.400,00**

Fornecedor: 8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	55	ESTIMATIVO	25	73.863,87	0,00	0,00	73.863,87	73.863,87
02/01/2018	02/01/2018	56	ESTIMATIVO	25	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2018	02/01/2018	57	ESTIMATIVO	25	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/01/2018	02/01/2018	58	ESTIMATIVO	25	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**4**	**82.863,87**	**0,00**	**0,00**	**82.863,87**	**82.863,87**

Fornecedor: 8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	186	ESTIMATIVO	216	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
02/01/2018	02/01/2018	187	ESTIMATIVO	216	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**

Fornecedor: 8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA

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

Fornecedor: 8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	268	GLOBAL	1066	10.200,00	0,00	850,00	9.350,00	10.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**10.200,00**	**0,00**	**850,00**	**9.350,00**	**10.200,00**

Fornecedor: 204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	274	GLOBAL	115	15.000,00	0,00	1.250,00	13.750,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**15.000,00**	**0,00**	**1.250,00**	**13.750,00**	**15.000,00**

Fornecedor: 7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	275	GLOBAL	133	7.440,00	0,00	620,00	6.820,00	7.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**7.440,00**	**0,00**	**620,00**	**6.820,00**	**7.440,00**

Fornecedor: 8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/01/2018	05/01/2018	438	ORDINÁRIO	83	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19/01/2018	19/01/2018	508	ORDINÁRIO	83	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
26/01/2018	26/01/2018	518	ORDINÁRIO	83	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 3**		**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**

Fornecedor: 7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	276	GLOBAL	133	7.440,00	0,00	620,00	6.820,00	7.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**7.440,00**	**0,00**	**620,00**	**6.820,00**	**7.440,00**

Fornecedor: 3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	258	GLOBAL	1066	31.200,00	208,80	2.600,00	28.600,00	31.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**31.200,00**	**208,80**	**2.600,00**	**28.600,00**	**31.200,00**

Fornecedor: 876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	259	GLOBAL	255	37.200,00	440,80	3.100,00	34.100,00	37.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**37.200,00**	**440,80**	**3.100,00**	**34.100,00**	**37.200,00**

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

Fornecedor: 7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	284	GLOBAL	169	11.244,00	0,00	937,00	10.307,00	11.244,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**11.244,00**	**0,00**	**937,00**	**10.307,00**	**11.244,00**

Fornecedor: 7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	279	GLOBAL	133	96.000,00	5.322,56	8.000,00	88.000,00	96.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**96.000,00**	**5.322,56**	**8.000,00**	**88.000,00**	**96.000,00**

Fornecedor: 3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	278	GLOBAL	133	25.200,00	29,40	2.100,00	23.100,00	25.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**25.200,00**	**29,40**	**2.100,00**	**23.100,00**	**25.200,00**

Fornecedor: 6511 - JRJ CONSTRUÇOES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	59	GLOBAL	315	13.948,18	0,00	0,00	13.948,18	13.948,18
02/01/2018	02/01/2018	60	GLOBAL	315	52.210,19	0,00	0,00	52.210,19	52.210,19
02/01/2018	02/01/2018	397	GLOBAL	315	62.346,10	0,00	0,00	62.346,10	62.346,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 3**		**128.504,47**	**0,00**	**0,00**	**128.504,47**	**128.504,47**

Fornecedor: 6504 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/01/2018	15/01/2018	477	GLOBAL	256	4.200,00	109,20	4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**4.200,00**	**109,20**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**

Fornecedor: 7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	267	GLOBAL	255	20.400,00	0,00	1.700,00	18.700,00	20.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**20.400,00**	**0,00**	**1.700,00**	**18.700,00**	**20.400,00**

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
15/01/2018	15/01/2018	472	GLOBAL	197	54.210,00	0,00	963,90	53.246,10	54.210,00
15/01/2018	15/01/2018	473	GLOBAL	122	971,60	0,00	0,00	971,60	971,60

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

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	620	GLOBAL	122	3.924,10	0,00	0,00	3.924,10	3.924,10
30/01/2018	30/01/2018	621	GLOBAL	122	18.398,52	0,00	0,00	18.398,52	18.398,52
30/01/2018	30/01/2018	622	GLOBAL	122	47.310,48	0,00	0,00	47.310,48	47.310,48
30/01/2018	30/01/2018	623	GLOBAL	197	6.121,40	0,00	0,00	6.121,40	6.121,40
30/01/2018	30/01/2018	624	GLOBAL	197	9.182,10	0,00	0,00	9.182,10	9.182,10
30/01/2018	30/01/2018	625	GLOBAL	200	9.701,68	0,00	0,00	9.701,68	9.701,68
30/01/2018	30/01/2018	626	GLOBAL	200	38.612,32	0,00	0,00	38.612,32	38.612,32
30/01/2018	30/01/2018	627	GLOBAL	199	909,30	0,00	0,00	909,30	909,30
30/01/2018	30/01/2018	628	GLOBAL	199	8.507,70	0,00	0,00	8.507,70	8.507,70
30/01/2018	30/01/2018	629	GLOBAL	197	4.197,48	0,00	0,00	4.197,48	4.197,48
30/01/2018	30/01/2018	630	GLOBAL	197	30.781,52	0,00	0,00	30.781,52	30.781,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**13**	**232.828,20**	**0,00**	**963,90**	**231.864,30**	**232.828,20**

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
22/01/2018	22/01/2018	514	GLOBAL	30	239,04	0,00	0,00	239,04	239,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**239,04**	**0,00**	**0,00**	**239,04**	**239,04**

Fornecedor: 5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	127	ESTIMATIVO	1115	81.421,87	0,00	0,00	81.421,87	81.421,87
02/01/2018	02/01/2018	128	ESTIMATIVO	1115	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**91.421,87**	**0,00**	**0,00**	**91.421,87**	**91.421,87**

Fornecedor: 6470 - LUCIANO MENEZES DE OLIVEIRA SECUNDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/01/2018	05/01/2018	437	ORDINÁRIO	252	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**

Fornecedor: 7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	100	ESTIMATIVO	1013	160.527,17	0,00	0,00	160.527,17	160.527,17

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

Fornecedor: 7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	101	ESTIMATIVO	1013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2018	02/01/2018	102	ESTIMATIVO	1013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**3**	**181.527,17**	**0,00**	**0,00**	**181.527,17**	**181.527,17**

Fornecedor: 7954 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	375	GLOBAL	350	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00
02/01/2018	02/01/2018	376	GLOBAL	170	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**60.750,00**	**0,00**	**0,00**	**60.750,00**	**60.750,00**

Fornecedor: 126 - M.A. COMERCIAL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/01/2018	26/01/2018	519	GLOBAL	36	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00
26/01/2018	26/01/2018	520	GLOBAL	100	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00
26/01/2018	26/01/2018	521	GLOBAL	177	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00
26/01/2018	26/01/2018	522	GLOBAL	194	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
26/01/2018	26/01/2018	523	GLOBAL	137	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00	5.643,00
26/01/2018	26/01/2018	524	GLOBAL	260	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00
26/01/2018	26/01/2018	525	GLOBAL	1005	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00
26/01/2018	26/01/2018	526	GLOBAL	705	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**8**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**9.900,00**

Fornecedor: 3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	305	GLOBAL	995	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Fornecedor: 2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	265	GLOBAL	87	51.451,20	1.314,32	4.287,60	47.163,60	51.451,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**51.451,20**	**1.314,32**	**4.287,60**	**47.163,60**	**51.451,20**

Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME

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

Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	324	GLOBAL	688	13.746,00	0,00	0,00	13.746,00	13.746,00
31/01/2018	31/01/2018	635	GLOBAL	688	158.000,00	849,36	0,00	158.000,00	158.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**171.746,00**	**849,36**	**0,00**	**171.746,00**	**171.746,00**

Fornecedor: 3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	282	GLOBAL	133	3.600,00	0,00	300,00	3.300,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**3.600,00**	**0,00**	**300,00**	**3.300,00**	**3.600,00**

Fornecedor: 7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	289	GLOBAL	694	2.400,00	0,00	200,00	2.200,00	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**2.400,00**	**0,00**	**200,00**	**2.200,00**	**2.400,00**

Fornecedor: 2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	54	ESTIMATIVO	25	492.522,32	0,00	0,00	492.522,32	492.522,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**492.522,32**	**0,00**	**0,00**	**492.522,32**	**492.522,32**

Fornecedor: 7257 - MARIA DO CARMO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	263	GLOBAL	87	15.600,00	0,00	1.300,00	14.300,00	15.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**15.600,00**	**0,00**	**1.300,00**	**14.300,00**	**15.600,00**

Fornecedor: 517 - MARIA JANE DA TRINDADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	290	GLOBAL	694	2.160,00	0,00	180,00	1.980,00	2.160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**2.160,00**	**0,00**	**180,00**	**1.980,00**	**2.160,00**

Fornecedor: 5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	220	ESTIMATIVO	201	58.997,41	0,00	0,00	58.997,41	58.997,41
02/01/2018	02/01/2018	221	ESTIMATIVO	201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**63.997,41**	**0,00**	**0,00**	**63.997,41**	**63.997,41**

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

Fornecedor: 7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	264	GLOBAL	349	43.200,00	740,80	3.600,00	39.600,00	43.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**43.200,00**	**740,80**	**3.600,00**	**39.600,00**	**43.200,00**

Fornecedor: 7331 - MARIA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	261	GLOBAL	87	18.720,00	0,00	1.560,00	17.160,00	18.720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**18.720,00**	**0,00**	**1.560,00**	**17.160,00**	**18.720,00**

Fornecedor: 7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	277	GLOBAL	133	7.440,00	0,00	620,00	6.820,00	7.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**7.440,00**	**0,00**	**620,00**	**6.820,00**	**7.440,00**

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	419	ESTIMATIVO	115	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Fornecedor: 7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	22	GLOBAL	315	39.298,24	2.961,54	0,00	12.617,72	12.617,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**39.298,24**	**2.961,54**	**0,00**	**12.617,72**	**12.617,72**

Fornecedor: 5179 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	394	ESTIMATIVO	995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	395	ESTIMATIVO	995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Fornecedor: 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	386	GLOBAL	88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2018	02/01/2018	387	GLOBAL	143	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
02/01/2018	02/01/2018	388	GLOBAL	143	256.800,00	15.307,60	0,00	256.800,00	256.800,00

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

Fornecedor: 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	389	GLOBAL	143	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
02/01/2018	02/01/2018	390	GLOBAL	143	256.800,00	1.029,00	0,00	256.800,00	256.800,00
02/01/2018	02/01/2018	391	GLOBAL	170	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02/01/2018	02/01/2018	392	GLOBAL	170	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02/01/2018	02/01/2018	393	GLOBAL	211	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 8**		**660.400,00**	**16.336,60**	**0,00**	**660.400,00**	**660.400,00**

Fornecedor: 7901 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	310	GLOBAL	88	7.990,00	119,85	7.990,00	0,00	7.990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**7.990,00**	**119,85**	**7.990,00**	**0,00**	**7.990,00**

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/01/2018	15/01/2018	474	GLOBAL	197	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00
30/01/2018	30/01/2018	587	GLOBAL	122	30.338,20	0,00	0,00	30.338,20	30.338,20
30/01/2018	30/01/2018	588	GLOBAL	122	108.284,12	0,00	0,00	108.284,12	108.284,12
30/01/2018	30/01/2018	589	GLOBAL	122	278.444,88	0,00	0,00	278.444,88	278.444,88
30/01/2018	30/01/2018	590	GLOBAL	197	37.183,68	0,00	0,00	37.183,68	37.183,68
30/01/2018	30/01/2018	591	GLOBAL	197	55.775,52	0,00	0,00	55.775,52	55.775,52
30/01/2018	30/01/2018	592	GLOBAL	200	52.442,00	0,00	0,00	52.442,00	52.442,00
30/01/2018	30/01/2018	593	GLOBAL	200	209.768,00	0,00	0,00	209.768,00	209.768,00
30/01/2018	30/01/2018	594	GLOBAL	197	25.942,56	0,00	0,00	25.942,56	25.942,56
30/01/2018	30/01/2018	595	GLOBAL	197	190.245,44	0,00	0,00	190.245,44	190.245,44
30/01/2018	30/01/2018	596	GLOBAL	199	6.891,00	0,00	0,00	6.891,00	6.891,00
30/01/2018	30/01/2018	597	GLOBAL	199	62.019,00	0,00	0,00	62.019,00	62.019,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 12**		**1.059.559,40**	**0,00**	**0,00**	**1.059.559,40**	**1.059.559,40**

Fornecedor: 7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	111	ESTIMATIVO	679	288.988,48	0,00	0,00	288.988,48	288.988,48

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

Fornecedor: 7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	112	ESTIMATIVO	679	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
02/01/2018	02/01/2018	113	ESTIMATIVO	679	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 3**		**321.988,48**	**0,00**	**0,00**	**321.988,48**	**321.988,48**

Fornecedor: 7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	293	GLOBAL	694	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**3.000,00**	**0,00**	**250,00**	**2.750,00**	**3.000,00**

Fornecedor: 7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	598	GLOBAL	122	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	2.637,00
30/01/2018	30/01/2018	599	GLOBAL	122	30.765,00	0,00	0,00	30.765,00	30.765,00
30/01/2018	30/01/2018	600	GLOBAL	122	79.110,00	0,00	0,00	79.110,00	79.110,00
30/01/2018	30/01/2018	601	GLOBAL	197	12.306,00	0,00	0,00	12.306,00	12.306,00
30/01/2018	30/01/2018	602	GLOBAL	197	18.459,00	0,00	0,00	18.459,00	18.459,00
30/01/2018	30/01/2018	603	GLOBAL	200	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00
30/01/2018	30/01/2018	604	GLOBAL	200	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	17.580,00
30/01/2018	30/01/2018	605	GLOBAL	199	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00
30/01/2018	30/01/2018	606	GLOBAL	199	15.822,00	0,00	0,00	15.822,00	15.822,00
30/01/2018	30/01/2018	607	GLOBAL	197	9.888,75	0,00	0,00	9.888,75	9.888,75
30/01/2018	30/01/2018	608	GLOBAL	197	72.517,50	0,00	0,00	72.517,50	72.517,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 11**		**265.238,25**	**0,00**	**0,00**	**265.238,25**	**265.238,25**

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	632	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: 7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	266	GLOBAL	687	48.000,00	1.055,48	4.000,00	44.000,00	48.000,00

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

Fornecedor: 7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**48.000,00**	**1.055,48**	**4.000,00**	**44.000,00**	**48.000,00**

Fornecedor: 9 - RECEITA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	52	ESTIMATIVO	89	455.793,46	0,00	0,00	455.793,46	455.793,46
02/01/2018	02/01/2018	53	ESTIMATIVO	109	486.160,44	0,00	0,00	486.160,44	486.160,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**941.953,90**	**0,00**	**0,00**	**941.953,90**	**941.953,90**

Fornecedor: 7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/01/2018	15/01/2018	480	ORDINÁRIO	1104	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**7.840,00**	**0,00**	**7.840,00**	**0,00**	**7.840,00**

Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2018	30/01/2018	631	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: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	337	GLOBAL	301	213.120,00	7.420,80	53.280,00	159.840,00	213.120,00
02/01/2018	02/01/2018	338	GLOBAL	301	44.400,00	1.370,00	11.100,00	33.300,00	44.400,00
02/01/2018	02/01/2018	339	GLOBAL	301	456.000,00	11.064,00	114.000,00	342.000,00	456.000,00
02/01/2018	02/01/2018	340	GLOBAL	301	399.200,00	13.028,00	99.800,00	299.400,00	399.200,00
02/01/2018	02/01/2018	341	GLOBAL	301	120.000,00	3.462,00	22.500,00	97.500,00	120.000,00
02/01/2018	02/01/2018	342	GLOBAL	301	110.466,00	1.820,64	18.768,00	91.698,00	110.466,00
02/01/2018	02/01/2018	343	GLOBAL	33	10.000,00	764,40	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	344	GLOBAL	33	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2018	02/01/2018	345	GLOBAL	33	16.732,00	251,00	4.183,00	12.549,00	16.732,00
02/01/2018	02/01/2018	346	GLOBAL	88	20.000,00	1.528,80	5.000,00	15.000,00	20.000,00
02/01/2018	02/01/2018	347	GLOBAL	170	30.000,00	2.293,20	7.500,00	22.500,00	30.000,00
02/01/2018	02/01/2018	348	GLOBAL	170	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00

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

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	349	GLOBAL	170	12.800,00	806,40	3.200,00	9.600,00	12.800,00
02/01/2018	02/01/2018	350	GLOBAL	256	10.000,00	764,40	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	351	GLOBAL	256	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2018	02/01/2018	352	GLOBAL	256	21.520,00	1.551,60	5.380,00	16.140,00	21.520,00
02/01/2018	02/01/2018	353	GLOBAL	170	25.600,00	1.612,80	6.400,00	19.200,00	25.600,00
02/01/2018	02/01/2018	354	GLOBAL	350	10.000,00	764,40	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	355	GLOBAL	350	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2018	02/01/2018	356	GLOBAL	350	12.800,00	806,40	3.200,00	9.600,00	12.800,00
02/01/2018	02/01/2018	357	GLOBAL	688	12.800,00	806,40	3.200,00	9.600,00	12.800,00
02/01/2018	02/01/2018	358	GLOBAL	688	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2018	02/01/2018	359	GLOBAL	995	10.000,00	764,40	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	360	GLOBAL	995	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2018	02/01/2018	361	GLOBAL	1019	10.000,00	764,40	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	362	GLOBAL	1019	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**26**	**1.603.838,00**	**51.644,04**	**370.011,00**	**1.233.827,00**	**1.603.838,00**

Fornecedor: 4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	280	GLOBAL	133	9.960,00	0,00	830,00	9.130,00	9.960,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**9.960,00**	**0,00**	**830,00**	**9.130,00**	**9.960,00**

Fornecedor: 7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	285	GLOBAL	133	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	7.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**7.200,00**	**0,00**	**600,00**	**6.600,00**	**7.200,00**

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
02/01/2018	02/01/2018	48	ESTIMATIVO	76	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10/01/2018	10/01/2018	466	ORDINÁRIO	75	2.280,00	0,00	0,00	1.717,80	1.717,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**152.280,00**	**0,00**	**0,00**	**151.717,80**	**151.717,80**

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

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/01/2018	09/01/2018	443	ORDINÁRIO	347	7.986,08	0,00	7.986,08	0,00	7.986,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**7.986,08**	**0,00**	**7.986,08**	**0,00**	**7.986,08**

Fornecedor: 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/01/2018	15/01/2018	475	GLOBAL	85	1.364,66	0,00	1.364,66	0,00	1.364,66
15/01/2018	15/01/2018	476	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
24/01/2018	24/01/2018	516	GLOBAL	85	1.240,58	0,00	1.240,58	0,00	1.240,58
24/01/2018	24/01/2018	517	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 4**		**2.625,24**	**0,00**	**2.625,24**	**0,00**	**2.625,24**

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	306	ESTIMATIVO	1019	25.034,90	0,00	0,00	25.034,90	25.034,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**25.034,90**	**0,00**	**0,00**	**25.034,90**	**25.034,90**

Fornecedor: 7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	323	GLOBAL	82	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	24.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**24.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**

Fornecedor: 7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	309	GLOBAL	170	6.000,00	90,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**6.000,00**	**90,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Fornecedor: 7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	307	GLOBAL	1019	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	37	ESTIMATIVO	33	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	38	ESTIMATIVO	134	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02/01/2018	02/01/2018	39	ESTIMATIVO	170	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02/01/2018	02/01/2018	40	ESTIMATIVO	191	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
02/01/2018	02/01/2018	41	ESTIMATIVO	256	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2018	02/01/2018	42	ESTIMATIVO	350	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	43	ESTIMATIVO	688	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02/01/2018	02/01/2018	44	ESTIMATIVO	995	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2018	02/01/2018	45	ESTIMATIVO	718	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**9**	**42.300,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**	**42.300,00**

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/01/2018	29/01/2018	541	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: 5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	262	GLOBAL	717	9.000,00	0,00	750,00	8.250,00	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**1**	**9.000,00**	**0,00**	**750,00**	**8.250,00**	**9.000,00**

Fornecedor: 3598 - WAGNER MENEZES DE ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	125	ESTIMATIVO	1136	81.421,87	0,00	0,00	81.421,87	81.421,87
02/01/2018	02/01/2018	126	ESTIMATIVO	1136	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**2**	**91.421,87**	**0,00**	**0,00**	**91.421,87**	**91.421,87**
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade:**	**595**	**66.601.104,43**	**131.223,87**	**599.553,37**	**65.943.875,56**	**66.543.428,93**
TOTAL GERAL			**Quantidade:**	**595**	**66.601.104,43**	**131.223,87**	**599.553,37**	**65.943.875,56**	**66.543.428,93**

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/01/2018	1	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
02/01/2018	2	EXT-000011	7436 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPAI	50	TRANSF ON		1.499,82	0,00
02/01/2018	3	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		3.160,00	0,00
02/01/2018	4	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		2.765,00	0,00
02/01/2018	5	EXT-000067	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		2.512,00	0,00
02/01/2018	6	EXT-000068	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		592,50	0,00
02/01/2018	7	EXT-000071	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		1.185,00	0,00
02/01/2018	8	EXT-000122	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	175	TRANSF ON		4.437,30	0,00
02/01/2018	9	EXT-000123	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	175	TRANSF ON		10.642,17	0,00
02/01/2018	10	EXT-000145	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		9.874,00	0,00
02/01/2018	11	EXT-000199	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		3.960,00	0,00
02/01/2018	12	EXT-000200	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		1.686,00	0,00
02/01/2018	13	EXT-000201	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		24.354,10	0,00
02/01/2018	14	EXT-000298	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		2.662,00	0,00
02/01/2018	15	EXT-000298	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		1.738,00	0,00
02/01/2018	16	EXT-000309	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		1.562,00	0,00
02/01/2018	17	EXT-000309	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		13.838,00	0,00
02/01/2018	18	EXT-000309	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		17.600,00	0,00
02/01/2018	19	EXT-000314	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		6.999,85	0,00
02/01/2018	20	EXT-000314	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		6.957,13	0,00
02/01/2018	21	EXT-000322	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	50	PAG ON		76.513,76	0,00
02/01/2018	22	EXT-000322	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	50	PAG ON		77.977,90	0,00
02/01/2018	23	EXT-000332	8051 - ANTONIO MATEUS VIEIRA SANTOS	50	TRANSF ON		1.300,00	65,00
02/01/2018	24	EXT-000366	7436 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPAI	50	TRANSF ON		5.124,70	0,00
02/01/2018	25	EXT-000923	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		953,37	0,00
02/01/2018	1	EMP-900001	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		69,20	0,00
02/01/2018	2	EMP-900002	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,00	0,00
02/01/2018	3	EMP-900003	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		19,00	0,00
02/01/2018	4	EMP-900004	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.237,50	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/01/2018	26	EXT-000092	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	50	TRANSF ON		25.302,00	0,00
03/01/2018	27	EXT-000121	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L˙	1	TRANSF ON		14.100,00	0,00
03/01/2018	28	EXT-000171	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
03/01/2018	29	EXT-000173	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
03/01/2018	30	EXT-000174	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
03/01/2018	31	EXT-000178	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		5.000,00	379,00
03/01/2018	32	EXT-000240	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		5.508,00	274,62
03/01/2018	33	EXT-000924	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.796,81	0,00
03/01/2018	34	EXT-000925	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		50,28	0,00
03/01/2018	35	EXT-000926	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		167,72	0,00
03/01/2018	36	EXT-000927	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		299,93	0,00
03/01/2018	37	EXT-000928	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
03/01/2018	38	EXT-000929	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		753,16	0,00
03/01/2018	39	EXT-000930	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	11	TRANSF ON		642,00	0,00
03/01/2018	40	EXT-000931	7902 - GENAILDE MATOS	11	TRANSF ON		212,15	0,00
03/01/2018	41	EXT-000932	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		138,27	0,00
03/01/2018	42	EXT-000933	8020 - DEJEANE MARIA DA SILVA	71	OF.008/18		38,72	0,00
03/01/2018	43	EXT-000934	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 008/18		206,14	0,00
03/01/2018	44	EXT-000935	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		203,83	0,00
03/01/2018	45	EXT-000936	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	31	OF.006/18		2.400,42	0,00
03/01/2018	5	EMP-900005	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		55,60	0,00
03/01/2018	6	EMP-900006	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		17,30	0,00
03/01/2018	7	EMP-900007	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
03/01/2018	8	EMP-900008	3 - BANCO DO BRAsIL	11	AV. DEBITO		18,80	0,00
04/01/2018	48	EXT-000025	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		109,20	0,00
04/01/2018	47	EXT-000025	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		54,60	0,00
04/01/2018	46	EXT-000025	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		42,90	0,00
04/01/2018	49	EXT-000026	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00
04/01/2018	50	EXT-000026	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/01/2018	51	EXT-000027	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		198,90	0,00
04/01/2018	52	EXT-000027	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		89,70	0,00
04/01/2018	53	EXT-000028	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		138,57	0,00
04/01/2018	54	EXT-000028	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		184,76	0,00
04/01/2018	55	EXT-000029	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		230,95	0,00
04/01/2018	56	EXT-000029	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		184,76	0,00
04/01/2018	58	EXT-000030	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		156,00	0,00
04/01/2018	57	EXT-000030	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		132,60	0,00
04/01/2018	59	EXT-000031	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		11,70	0,00
04/01/2018	60	EXT-000031	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		23,40	0,00
04/01/2018	61	EXT-000032	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		923,80	0,00
04/01/2018	62	EXT-000032	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		692,85	0,00
04/01/2018	63	EXT-000033	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		92,38	0,00
04/01/2018	65	EXT-000034	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		66,30	0,00
04/01/2018	64	EXT-000034	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		74,10	0,00
04/01/2018	66	EXT-000034	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		124,80	0,00
04/01/2018	67	EXT-000036	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		58,50	0,00
04/01/2018	69	EXT-000036	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		136,50	0,00
04/01/2018	68	EXT-000036	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		117,00	0,00
04/01/2018	70	EXT-000037	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00
04/01/2018	72	EXT-000038	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		35,10	0,00
04/01/2018	73	EXT-000038	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		35,10	0,00
04/01/2018	71	EXT-000038	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		11,70	0,00
04/01/2018	74	EXT-000039	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00
04/01/2018	76	EXT-000050	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
04/01/2018	77	EXT-000050	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
04/01/2018	75	EXT-000050	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
04/01/2018	80	EXT-000051	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.874,86	0,00
04/01/2018	79	EXT-000051	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.736,89	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/01/2018	78	EXT-000051	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.880,31	0,00
04/01/2018	81	EXT-000191	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		3.279,49	0,00
04/01/2018	82	EXT-000191	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		3.879,96	0,00
04/01/2018	84	EXT-000269	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		370,00	0,00
04/01/2018	83	EXT-000269	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		370,00	0,00
04/01/2018	85	EXT-000270	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		468,00	0,00
04/01/2018	86	EXT-000270	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		117,00	0,00
04/01/2018	87	EXT-000320	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		280,80	0,00
04/01/2018	88	EXT-000320	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		105,30	0,00
04/01/2018	90	EXT-000321	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		608,40	0,00
04/01/2018	89	EXT-000321	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		105,30	0,00
04/01/2018	91	EXT-000321	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		257,40	0,00
04/01/2018	92	EXT-000323	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		227,80	0,00
04/01/2018	93	EXT-000326	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		398,65	0,00
04/01/2018	94	EXT-000327	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		56,95	0,00
04/01/2018	95	EXT-000409	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF.009/18		2.209,71	0,00
04/01/2018	96	EXT-000410	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF.11/2018		278,01	0,00
04/01/2018	97	EXT-000411	11 - DESO	71	OF.11/2018		76,26	0,00
04/01/2018	98	EXT-000412	11 - DESO	71	OF.11/2018		36,28	0,00
04/01/2018	99	EXT-000414	11 - DESO	71	OF.11/2018		33,00	0,00
04/01/2018	100	EXT-000415	11 - DESO	71	OF.11/2018		592,73	0,00
04/01/2018	101	EXT-000416	11 - DESO	71	OF.11/2018		21,93	0,00
04/01/2018	102	EXT-000417	11 - DESO	71	OF.11/2018		423,66	0,00
04/01/2018	103	EXT-000418	11 - DESO	71	OF.11/2018		953,53	0,00
04/01/2018	104	EXT-000424	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF.11/2018		31,23	0,00
04/01/2018	105	EXT-000425	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF.11/2018		54,47	0,00
04/01/2018	106	EXT-000426	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF.11/2018		764,46	0,00
04/01/2018	107	EXT-000427	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF.11/2018		254,76	0,00
04/01/2018	108	EXT-000428	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF.11/2018		90,10	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/01/2018	109	EXT-000429	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF.009/18		85,76	0,00
04/01/2018	110	EXT-000430	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF.009/18		271,27	0,00
04/01/2018	111	EXT-000431	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF.009/18		42,56	0,00
04/01/2018	112	EXT-000432	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF.009/18		85,46	0,00
04/01/2018	113	EXT-000433	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF.009/18		84,92	0,00
04/01/2018	114	EXT-000434	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF.009/18		296,34	0,00
04/01/2018	115	EXT-000436	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		249,80	0,00
04/01/2018	116	EXT-000437	11 - DESO	71	OF.11/2018		23.061,33	0,00
04/01/2018	117	EXT-000438	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF.009/18		223,86	0,00
04/01/2018	118	EXT-000440	11 - DESO	71	OF.11/2018		9.486,05	0,00
04/01/2018	119	EXT-000442	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		16,05	0,00
04/01/2018	120	EXT-000443	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		48,40	0,00
04/01/2018	121	EXT-000444	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		1.558,89	0,00
04/01/2018	122	EXT-000445	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		1.284,14	0,00
04/01/2018	123	EXT-000446	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.11/2018		95,08	0,00
04/01/2018	124	EXT-000447	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.11/2018		16,00	0,00
04/01/2018	125	EXT-000448	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.11/2018		59,14	0,00
04/01/2018	126	EXT-000449	11 - DESO	71	OF.11/2018		33,00	0,00
04/01/2018	127	EXT-000452	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF.11/2018		115,26	0,00
04/01/2018	128	EXT-000453	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		1.959,38	0,00
04/01/2018	129	EXT-000455	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.11/2018		741,07	0,00
04/01/2018	130	EXT-000456	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.11/2018		248,15	0,00
04/01/2018	131	EXT-000457	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.11/2018		2.205,77	0,00
04/01/2018	132	EXT-000458	11 - DESO	71	OF.11/2018		503,68	0,00
04/01/2018	133	EXT-000459	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		905,24	0,00
04/01/2018	134	EXT-000462	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		1.287,52	0,00
04/01/2018	135	EXT-000463	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		72,16	0,00
04/01/2018	136	EXT-000464	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		697,36	0,00
04/01/2018	137	EXT-000466	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		80,08	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/01/2018	138	EXT-000470	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		84,96	0,00
04/01/2018	139	EXT-000471	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		329,10	0,00
04/01/2018	140	EXT-000472	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF.009/18		332,67	0,00
04/01/2018	141	EXT-000473	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.11/2018		41,08	0,00
04/01/2018	142	EXT-000474	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.11/2018		65,86	0,00
04/01/2018	143	EXT-000937	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		268,40	0,00
04/01/2018	144	EXT-000938	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.095,82	0,00
04/01/2018	9	EMP-900009	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
04/01/2018	10	EMP-900010	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
04/01/2018	11	EMP-900011	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		59,15	0,00
04/01/2018	12	EMP-900012	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		30,00	0,00
05/01/2018	145	EXT-000040	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		21,98	0,00
05/01/2018	146	EXT-000041	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		120,89	0,00
05/01/2018	147	EXT-000053	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		220,00	0,00
05/01/2018	148	EXT-000054	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
05/01/2018	149	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		2.000,00	40,00
05/01/2018	151	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		2.000,00	40,00
05/01/2018	152	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
05/01/2018	153	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
05/01/2018	150	EXT-000055	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
05/01/2018	154	EXT-000093	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		156,80	0,00
05/01/2018	155	EXT-000093	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		784,00	0,00
05/01/2018	158	EXT-000094	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		78,40	0,00
05/01/2018	156	EXT-000094	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		940,80	0,00
05/01/2018	157	EXT-000094	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		1.144,64	0,00
05/01/2018	159	EXT-000095	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		78,40	0,00
05/01/2018	160	EXT-000096	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		125,44	0,00
05/01/2018	161	EXT-000132	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		375,00	0,00
05/01/2018	162	EXT-000132	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		1.275,00	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/01/2018	163	EXT-000133	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		160,00	3,20
05/01/2018	164	EXT-000134	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		195,00	3,90
05/01/2018	165	EXT-000135	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		152,00	0,00
05/01/2018	166	EXT-000135	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		480,00	0,00
05/01/2018	168	EXT-000136	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		870,00	0,00
05/01/2018	167	EXT-000136	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		194,00	0,00
05/01/2018	169	EXT-000137	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		83,00	0,00
05/01/2018	170	EXT-000139	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		522,00	0,00
05/01/2018	171	EXT-000139	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		2.108,00	0,00
05/01/2018	172	EXT-000140	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		585,00	11,70
05/01/2018	173	EXT-000140	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		80,00	1,60
05/01/2018	174	EXT-000337	7721 - ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	252	AV. DEBITO		25,00	0,00
05/01/2018	175	EXT-000338	7349 - SABRINA MUNIK DOS SANTOS SOUZA	252	AV. DEBITO		25,00	0,00
05/01/2018	176	EXT-000339	8054 - SUZANNY NAYARA SANTOS SOUZA	252	AV. DEBITO		25,00	0,00
05/01/2018	177	EXT-000340	7921 - ELAINE MENDONÇA LIMA	252	AV. DEBITO		25,00	0,00
05/01/2018	178	EXT-000345	7599 - SUSI ALVES DA SILVA	31	OF.13/2018		100,00	0,00
05/01/2018	179	EXT-000346	8057 - LEANDRO RAFAEL PRADO	50	AV. DEBITO		100,00	0,00
05/01/2018	180	EXT-000347	8058 - MATEUS MATOS FERREIRA	50	AV. DEBITO		100,00	0,00
05/01/2018	181	EXT-000350	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	144	TRANSF ON		1.250,00	0,00
05/01/2018	182	EXT-000360	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	144	TRANSF ON		1.250,00	0,00
05/01/2018	183	EXT-000362	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	31	OF.12/2018		162,72	0,00
05/01/2018	184	EXT-000363	11 - DESO	77	PAG ON		523,14	0,00
05/01/2018	185	EXT-000435	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		31,23	0,00
05/01/2018	186	EXT-000638	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	77	TED		2.000,00	0,00
05/01/2018	187	EXT-000939	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		475,85	0,00
05/01/2018	13	EMP-900013	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		17,30	0,00
05/01/2018	14	EMP-900014	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		59,30	0,00
05/01/2018	15	EMP-900015	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		25,95	0,00
05/01/2018	16	EMP-900016	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/01/2018	188	EXT-000163	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00
08/01/2018	189	EXT-000239	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT	50	TRANSF ON		1.250,00	0,00
08/01/2018	190	EXT-000940	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		713,39	0,00
08/01/2018	191	EXT-000941	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		30.000,00	0,00
08/01/2018	17	EMP-900018	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		35,20	0,00
08/01/2018	18	EMP-900019	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
08/01/2018	19	EMP-900020	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		37,00	0,00
09/01/2018	192	EXT-000006	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	50	TRANSF ON		6.200,00	93,00
09/01/2018	193	EXT-000236	7997 - CLEBER LISIAS TSCHERNE - ME	144	TRANSF ON		3.570,00	0,00
09/01/2018	194	EXT-000264	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	144	TRANSF ON		2.989,00	0,00
09/01/2018	195	EXT-000265	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	144	TRANSF ON		7.000,00	0,00
09/01/2018	196	EXT-000349	8059 - FLAVIO MACIEL VIANA	50	TRANSF ON		1.300,00	65,00
09/01/2018	197	EXT-000468	11 - DESO	175	PAG ON		77,28	0,00
09/01/2018	198	EXT-000476	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		18,61	0,00
09/01/2018	199	EXT-000477	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		268,35	0,00
09/01/2018	200	EXT-000942	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		6.770,51	0,00
09/01/2018	201	EXT-000943	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.861,50	0,00
09/01/2018	202	EXT-000944	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		112,02	0,00
09/01/2018	203	EXT-000945	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	TRANSF ON		4.132,53	0,00
09/01/2018	20	EMP-900022	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,50	0,00
09/01/2018	21	EMP-900023	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
09/01/2018	22	EMP-900024	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		27,00	0,00
09/01/2018	23	EMP-900025	3 - BANCO DO BRAsIL	144	AV. DEBITO		9,40	0,00
09/01/2018	24	EMP-900036	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.155,64	0,00
10/01/2018	204	EXT-000088	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TED		8.233,50	0,00
10/01/2018	205	EXT-000089	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TED		3.883,50	0,00
10/01/2018	206	EXT-000237	7997 - CLEBER LISIAS TSCHERNE - ME	144	TRANSF ON		1.500,00	0,00
10/01/2018	207	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	252	TRANSF ON		6.000,00	18,00
10/01/2018	208	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	252	TRANSF ON		15.000,00	45,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/01/2018	209	EXT-000302	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		3.499,77	0,00
10/01/2018	210	EXT-000303	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		2.999,77	0,00
10/01/2018	211	EXT-000305	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		38.634,25	0,00
10/01/2018	212	EXT-000306	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		74,01	0,00
10/01/2018	213	EXT-000307	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		1.805,23	0,00
10/01/2018	214	EXT-000331	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		9.986,97	0,00
10/01/2018	215	EXT-000361	8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS	77	TRANSF ON		62,50	0,00
10/01/2018	25	EMP-000456	18 - INSS	2	AV. DEBITO		22.217,34	248,56
10/01/2018	26	EMP-000457	18 - INSS	2	AV. DEBITO		11.756,40	434,98
10/01/2018	27	EMP-000458	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.612,61	93,21
10/01/2018	28	EMP-000459	18 - INSS	2	AV. DEBITO		76.446,43	4.983,93
10/01/2018	29	EMP-000460	18 - INSS	2	AV. DEBITO		14.504,49	1.087,45
10/01/2018	30	EMP-000461	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.271,86	0,00
10/01/2018	31	EMP-000462	18 - INSS	11	AV. DEBITO		317.807,65	13.769,26
10/01/2018	32	EMP-000463	18 - INSS	11	AV. DEBITO		6.059,67	990,84
10/01/2018	33	EMP-000464	18 - INSS	11	AV. DEBITO		28.377,58	559,26
10/01/2018	34	EMP-000465	18 - INSS	2	AV. DEBITO		24.181,27	0,00
10/01/2018	35	EMP-000466	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 18/18		562,20	0,00
10/01/2018	216	EXT-000946	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.084,60	0,00
10/01/2018	217	EXT-000947	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.163,57	0,00
10/01/2018	218	EXT-000948	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		501,89	0,00
10/01/2018	219	EXT-000949	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TED		196.053,91	0,00
10/01/2018	220	EXT-000950	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TED		20.236,80	0,00
10/01/2018	221	EXT-000951	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		600,00	0,00
10/01/2018	222	EXT-000952	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		48,75	0,00
10/01/2018	223	EXT-000953	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		205.028,52	0,00
10/01/2018	224	EXT-000954	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TRANSF ON		1.350,49	0,00
10/01/2018	225	EXT-000955	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
10/01/2018	226	EXT-000956	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		5.177,97	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/01/2018	227	EXT-000957	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		23,00	0,00
10/01/2018	228	EXT-000958	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		10.885,25	0,00
10/01/2018	229	EXT-000959	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.081,49	0,00
10/01/2018	230	EXT-000960	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		8.770,49	0,00
10/01/2018	231	EXT-000961	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		708,72	0,00
10/01/2018	232	EXT-000962	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		856,98	0,00
10/01/2018	233	EXT-000963	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
10/01/2018	234	EXT-000964	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		3.192,84	0,00
10/01/2018	235	EXT-000965	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.748,74	0,00
10/01/2018	236	EXT-000966	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TED		51.547,89	0,00
10/01/2018	237	EXT-000967	404 - SINTESE	50	TED		313,14	0,00
10/01/2018	238	EXT-000968	404 - SINTESE	175	TED		14.937,77	0,00
10/01/2018	239	EXT-000969	404 - SINTESE	175	TED		542,57	0,00
10/01/2018	240	EXT-000970	18 - INSS	2	AV. DEBITO		304.934,03	0,00
10/01/2018	241	EXT-000971	18 - INSS	2	AV, DEBITO		9.087,60	0,00
10/01/2018	242	EXT-000972	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.818,69	0,00
10/01/2018	243	EXT-000973	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.669,59	0,00
10/01/2018	244	EXT-000974	18 - INSS	2	AV. DEBITO		984,41	0,00
10/01/2018	245	EXT-000975	18 - INSS	2	AV. DEBITO		30.016,22	0,00
10/01/2018	246	EXT-000976	18 - INSS	11	AV. DEBITO		2.377,27	0,00
10/01/2018	247	EXT-000977	18 - INSS	11	AV. DEBITO		11.497,45	0,00
10/01/2018	248	EXT-000978	18 - INSS	11	AV. DEBITO		11.430,05	0,00
10/01/2018	249	EXT-000979	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.905,27	0,00
10/01/2018	36	EMP-900041	3 - BANCO DO BRAsIL	144	AV. DEBITO		9,40	0,00
10/01/2018	37	EMP-900042	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		8,65	0,00
10/01/2018	38	EMP-900043	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		8,65	0,00
10/01/2018	39	EMP-900044	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		77,85	0,00
10/01/2018	40	EMP-900045	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		51,90	0,00
10/01/2018	41	EMP-900046	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		43,10	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/01/2018	42	EMP-900047	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		110,00	0,00
10/01/2018	43	EMP-900048	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		13.668,56	0,00
10/01/2018	44	EMP-900049	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		2,60	0,00
10/01/2018	45	EMP-900050	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		297,07	0,00
11/01/2018	250	EXT-000131	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	252	TRANSF ON		1.234,20	0,00
11/01/2018	251	EXT-000144	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	11	TRANSF ON		27.024,50	0,00
11/01/2018	252	EXT-000150	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		54.906,69	5.380,85
11/01/2018	253	EXT-000151	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		11.000,01	1.078,00
11/01/2018	254	EXT-000152	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		3.666,67	359,33
11/01/2018	255	EXT-000202	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.892,00	0,00
11/01/2018	256	EXT-000202	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.105,00	0,00
11/01/2018	257	EXT-000203	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TRANSF ON		4.480,00	0,00
11/01/2018	259	EXT-000305	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		46.000,00	0,00
11/01/2018	258	EXT-000305	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	1	TED		513,61	0,00
11/01/2018	260	EXT-000318	261 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
11/01/2018	261	EXT-000319	7445 - JANETE DA SILVA OLIVEIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
11/01/2018	262	EXT-000333	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	252	TRANSF ON		20.028,34	0,00
11/01/2018	263	EXT-000333	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	252	TRANSF ON		9.247,34	0,00
11/01/2018	264	EXT-000351	7848 - WANDERLEY DA CUNHA SANTOS	77	TRANSF ON		1.300,00	65,00
11/01/2018	265	EXT-000366	7436 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPAN	50	TRANSF ON		13.717,38	0,00
11/01/2018	46	EMP-000421	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	TRANSF ON		82,94	0,00
11/01/2018	47	EMP-000444	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	TRANSF ON		82,94	0,00
11/01/2018	266	EXT-000980	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.538,75	0,00
11/01/2018	267	EXT-000981	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.224,80	0,00
11/01/2018	268	EXT-000982	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		7.825,69	0,00
11/01/2018	48	EMP-900053	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		42,00	0,00
11/01/2018	49	EMP-900054	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
11/01/2018	50	EMP-900055	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
11/01/2018	51	EMP-900056	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		43,65	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/01/2018	52	EMP-900057	9 - RECEITA FEDERAL	25	AV. DEBITO		468,90	0,00
12/01/2018	269	EXT-000030	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		253,50	0,00
12/01/2018	270	EXT-000031	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		42,90	0,00
12/01/2018	271	EXT-000191	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		3.972,34	0,00
12/01/2018	272	EXT-000269	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		370,00	0,00
12/01/2018	273	EXT-000313	8048 - FABIANA SANTOS PINTO	1	TRANSF ON		706,98	0,00
12/01/2018	274	EXT-000324	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		227,80	0,00
12/01/2018	275	EXT-000325	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		1.139,00	0,00
12/01/2018	276	EXT-000404	11 - DESO	50	TRANSF ON		33,82	0,00
12/01/2018	53	EMP-000422	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 22/18		631,76	0,00
12/01/2018	54	EMP-000440	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF.22/18		631,76	0,00
12/01/2018	277	EXT-000469	11 - DESO	50	TRANSF ON		33,00	0,00
12/01/2018	278	EXT-000983	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.830,20	0,00
12/01/2018	279	EXT-000984	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		438,26	0,00
12/01/2018	55	EMP-900031	15 - EMBRATEL	175	TRANSF ON		18,46	0,00
12/01/2018	56	EMP-900058	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		520,00	0,00
12/01/2018	57	EMP-900059	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
12/01/2018	58	EMP-900060	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		23,00	0,00
12/01/2018	59	EMP-900061	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		595,41	0,00
15/01/2018	280	EXT-000043	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF.25/18		937,00	0,00
15/01/2018	281	EXT-000056	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF.25/18		450,00	0,00
15/01/2018	282	EXT-000057	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
15/01/2018	283	EXT-000058	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	50	TRANSF ON		180,00	0,00
15/01/2018	284	EXT-000059	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 25/18		8.000,00	1.330,64
15/01/2018	285	EXT-000061	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 25/18		894,60	0,00
15/01/2018	286	EXT-000062	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 25/18		428,76	0,00
15/01/2018	287	EXT-000063	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 25/18		1.252,45	0,00
15/01/2018	288	EXT-000097	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 23/18		9.300,00	1.688,14
15/01/2018	289	EXT-000098	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/01/2018	290	EXT-000099	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 23/18		1.560,00	0,00
15/01/2018	291	EXT-000100	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF.23/17		2.599,70	52,20
15/01/2018	292	EXT-000101	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 23/17		3.100,00	110,20
15/01/2018	293	EXT-000102	7331 - MARIA LIMA	31	OF. 23/18		1.560,00	0,00
15/01/2018	294	EXT-000103	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	1	TED		750,00	0,00
15/01/2018	295	EXT-000104	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF.25/18		937,00	0,00
15/01/2018	296	EXT-000105	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 25/18		3.100,00	0,00
15/01/2018	297	EXT-000106	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 23/17		1.250,00	0,00
15/01/2018	298	EXT-000107	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
15/01/2018	299	EXT-000108	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
15/01/2018	300	EXT-000109	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
15/01/2018	301	EXT-000110	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 25/18		2.100,00	14,70
15/01/2018	302	EXT-000111	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF.25/18		830,00	0,00
15/01/2018	303	EXT-000112	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
15/01/2018	304	EXT-000113	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF.25/18		500,00	0,00
15/01/2018	305	EXT-000114	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 23/17		1.300,00	0,00
15/01/2018	306	EXT-000115	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
15/01/2018	307	EXT-000116	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
15/01/2018	308	EXT-000117	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	50	TRANSF ON		150,00	0,00
15/01/2018	309	EXT-000118	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	50	TRANSF ON		300,00	0,00
15/01/2018	310	EXT-000119	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
15/01/2018	311	EXT-000153	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 23/18		4.000,00	263,87
15/01/2018	312	EXT-000212	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF. 23/18		3.600,00	185,20
15/01/2018	313	EXT-000238	7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME	50	TRANSF ON		200,00	0,00
15/01/2018	314	EXT-000251	8012 - JESSE ALVES DE MENEZES	1	TED		250,00	0,00
15/01/2018	315	EXT-000252	8013 - ADELMA OLIVEIRA DE JESUS	1	TED		250,00	0,00
15/01/2018	316	EXT-000283	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	50	TRANSF ON		300,00	0,00
15/01/2018	317	EXT-000299	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	1	TRANSF ON		850,00	0,00
15/01/2018	318	EXT-000300	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/01/2018	319	EXT-000310	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	11	TED		700,00	0,00
15/01/2018	320	EXT-000311	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
15/01/2018	321	EXT-000985	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.260,95	0,00
15/01/2018	322	EXT-000986	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		31.000,00	0,00
15/01/2018	323	EXT-000987	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.516,50	0,00
15/01/2018	60	EMP-900067	3 - BANCO DO BRAsIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
15/01/2018	61	EMP-900068	3 - BANCO DO BRAsIL	1	AV. DEBITO		37,60	0,00
15/01/2018	62	EMP-900069	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		71,10	0,00
15/01/2018	63	EMP-900070	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		23,00	0,00
16/01/2018	324	EXT-000001	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU	6	TED		6.800,00	102,00
16/01/2018	325	EXT-000002	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	6	TED		1.950,00	29,25
16/01/2018	326	EXT-000003	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	6	TED		3.750,00	56,25
16/01/2018	327	EXT-000004	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	6	TED		7.000,00	105,00
16/01/2018	328	EXT-000006	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
16/01/2018	329	EXT-000007	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
16/01/2018	330	EXT-000009	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	6	TED		475,00	0,00
16/01/2018	331	EXT-000010	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	6	TED		640,00	0,00
16/01/2018	332	EXT-000064	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TED		3.000,00	45,00
16/01/2018	333	EXT-000190	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	77	TRANSF ON		1.700,00	0,00
16/01/2018	334	EXT-000212	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	28	TED		3.600,00	185,20
16/01/2018	335	EXT-000253	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
16/01/2018	336	EXT-000254	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		1.549,40	0,00
16/01/2018	337	EXT-000255	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		749,80	0,00
16/01/2018	338	EXT-000256	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		549,90	0,00
16/01/2018	339	EXT-000257	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		549,90	0,00
16/01/2018	340	EXT-000259	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
16/01/2018	341	EXT-000260	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
16/01/2018	342	EXT-000261	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		1.545,00	0,00
16/01/2018	343	EXT-000262	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		206,00	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/01/2018	344	EXT-000334	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI	50	TED		31.716,00	1.649,23
16/01/2018	345	EXT-000475	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1	TRANSF ON		10.000,00	0,00
16/01/2018	346	EXT-000988	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		879,03	0,00
16/01/2018	347	EXT-000989	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.298,40	0,00
16/01/2018	348	EXT-000990	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	112	AV. DEBITO		4.410,00	0,00
16/01/2018	64	EMP-900017	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2	PAG ON		317,46	0,00
16/01/2018	65	EMP-900082	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
16/01/2018	66	EMP-900083	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		8.750,84	0,00
16/01/2018	67	EMP-900084	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		31,00	0,00
16/01/2018	68	EMP-900085	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		25,95	0,00
16/01/2018	69	EMP-900086	3 - BANCO DO BRAsIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
16/01/2018	70	EMP-900087	3 - BANCO DO BRAsIL	28	AV. DEBITO		9,40	0,00
16/01/2018	71	EMP-900088	3 - BANCO DO BRAsIL	6	AV. DEBITO		47,00	0,00
17/01/2018	349	EXT-000005	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	6	TED		5.000,00	0,00
17/01/2018	350	EXT-000149	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	175	TRANSF ON		74.767,50	0,00
17/01/2018	352	EXT-000241	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	144	TRANSF ON		1.874,00	0,00
17/01/2018	351	EXT-000241	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	4	TRANSF ON		1.874,00	0,00
17/01/2018	353	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S	6	TED		1.513,40	0,00
17/01/2018	354	EXT-000524	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	175	TRANSF ON		5.000,00	0,00
17/01/2018	355	EXT-000525	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	136	TRANSF ON		3.573,38	0,00
17/01/2018	356	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	197	OF. 27/18		93.040,04	3.048,40
17/01/2018	357	EXT-000534	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	TRANSF ON		23.288,72	602,25
17/01/2018	358	EXT-000991	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.031,46	0,00
17/01/2018	359	EXT-000992	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.061,30	0,00
17/01/2018	72	EMP-900032	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2	PAG ON		48,51	0,00
17/01/2018	73	EMP-900034	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		3.423,37	0,00
17/01/2018	74	EMP-900074	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4	PAG ON		64,71	0,00
17/01/2018	75	EMP-900075	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4	PAG ON		1.147,57	0,00
17/01/2018	76	EMP-900076	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2	PAG ON		329,83	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/01/2018	77	EMP-900095	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
17/01/2018	78	EMP-900096	3 - BANCO DO BRAsIL	144	AV. DEBITO		9,40	0,00
17/01/2018	79	EMP-900097	3 - BANCO DO BRAsIL	4	AV. DEBITO		9,40	0,00
17/01/2018	80	EMP-900098	3 - BANCO DO BRAsIL	6	AV. DEBITO		9,40	0,00
17/01/2018	81	EMP-900099	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		40,00	0,00
18/01/2018	82	EMP-000297	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144	PAG ON		284,65	0,00
18/01/2018	360	EXT-000328	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		4.612,95	0,00
18/01/2018	361	EXT-000329	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		491,36	0,00
18/01/2018	83	EMP-000445	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	11	PAG ON		93,15	0,00
18/01/2018	84	EMP-000453	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	144	PAG ON		85,00	0,00
18/01/2018	85	EMP-000454	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	144	PAG ON		293,61	0,00
18/01/2018	362	EXT-000993	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.052,19	0,00
18/01/2018	363	EXT-000994	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.376,30	0,00
18/01/2018	86	EMP-900101	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
18/01/2018	87	EMP-900102	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		269,87	0,00
18/01/2018	88	EMP-900103	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		57,10	0,00
19/01/2018	364	EXT-000154	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	55	AV. DEBITO		200,00	0,00
19/01/2018	365	EXT-000172	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		11.100,00	342,50
19/01/2018	366	EXT-000175	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		22.500,00	865,50
19/01/2018	367	EXT-000176	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		2.500,00	189,50
19/01/2018	368	EXT-000177	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		4.183,00	62,75
19/01/2018	369	EXT-000179	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	11	TRANSF ON		7.500,00	568,50
19/01/2018	370	EXT-000180	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	11	TRANSF ON		3.200,00	200,00
19/01/2018	371	EXT-000181	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		2.500,00	189,50
19/01/2018	372	EXT-000182	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		5.380,00	384,70
19/01/2018	373	EXT-000183	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	11	TRANSF ON		6.400,00	400,00
19/01/2018	374	EXT-000184	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		2.500,00	189,50
19/01/2018	375	EXT-000185	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		3.200,00	200,00
19/01/2018	376	EXT-000186	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		3.200,00	200,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/01/2018	377	EXT-000187	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		2.500,00	189,50
19/01/2018	378	EXT-000188	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		2.500,00	189,50
19/01/2018	379	EXT-000198	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	2	TED		950,00	0,00
19/01/2018	380	EXT-000205	7978 - J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI - ME	197	OF. 29/18		700,00	0,00
19/01/2018	381	EXT-000206	7978 - J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI - ME	197	OF. 29/18		1.440,00	0,00
19/01/2018	382	EXT-000216	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	197	OF. 29/18		141,00	0,00
19/01/2018	383	EXT-000217	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	197	OF. 29/18		705,00	0,00
19/01/2018	384	EXT-000292	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	2	TED		694,00	0,00
19/01/2018	385	EXT-000335	8053 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	258	TED		28.978,95	1.217,12
19/01/2018	89	EMP-000509	18 - INSS	11	AV. DEBITO		144.264,06	4.652,76
19/01/2018	90	EMP-000510	18 - INSS	11	AV. DEBITO		63.526,28	0,00
19/01/2018	91	EMP-000511	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.137,38	0,00
19/01/2018	92	EMP-000512	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.320,06	62,14
19/01/2018	93	EMP-000513	18 - INSS	2	AV. DEBITO		59.803,54	0,00
19/01/2018	386	EXT-000995	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		5,53	0,00
19/01/2018	387	EXT-000996	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		92.327,37	0,00
19/01/2018	388	EXT-000997	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.105,18	0,00
19/01/2018	389	EXT-000998	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		968,42	0,00
19/01/2018	390	EXT-000999	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		150.000,00	0,00
19/01/2018	391	EXT-001000	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		27.677,70	0,00
19/01/2018	392	EXT-001001	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	77	TRANSF ON		70.000,00	0,00
19/01/2018	393	EXT-001002	18 - INSS	11	PAG ON		627,00	0,00
19/01/2018	394	EXT-001003	18 - INSS	11	PAG ON		2.164,80	0,00
19/01/2018	395	EXT-001004	18 - INSS	2	PAG ON		2.057,00	0,00
19/01/2018	396	EXT-001005	18 - INSS	2	PAG ON		12.057,29	0,00
19/01/2018	397	EXT-001006	18 - INSS	2	PAG ON		1.644,50	0,00
19/01/2018	398	EXT-001007	18 - INSS	2	PAG ON		726,00	0,00
19/01/2018	399	EXT-001008	18 - INSS	2	AV. DEBITO		937,04	0,00
19/01/2018	400	EXT-001009	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		420.112,54	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/01/2018	94	EMP-900106	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		488,96	0,00
19/01/2018	95	EMP-900107	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,29	0,00
19/01/2018	96	EMP-900108	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		6.155,15	0,00
19/01/2018	97	EMP-900109	3 - BANCO DO BRAsIL	2	AV. DEBITO		18,80	0,00
19/01/2018	98	EMP-900110	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		103,70	0,00
19/01/2018	99	EMP-900111	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		20,00	0,00
19/01/2018	100	EMP-900112	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	PAG ON		163,10	0,00
19/01/2018	101	EMP-900113	18 - INSS	2	AV. DEBITO		17.109,51	0,00
19/01/2018	102	EMP-900114	18 - INSS	2	AV. DEBITO		61.500,45	0,00
22/01/2018	401	EXT-000087	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	50	PAG ON		24.266,11	0,00
22/01/2018	402	EXT-000127	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	175	TRANSF ON		8.231,65	0,00
22/01/2018	403	EXT-000127	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	175	TRANSF ON		6.093,75	0,00
22/01/2018	404	EXT-000128	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	175	TRANSF ON		13.902,50	0,00
22/01/2018	103	EMP-000423	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.38/18		24.813,79	0,00
22/01/2018	104	EMP-000424	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.38/18		25.557,85	0,00
22/01/2018	105	EMP-000425	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.38/18		9.385,79	0,00
22/01/2018	106	EMP-000426	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.38/18		19,17	0,00
22/01/2018	107	EMP-000427	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.38/18		47,67	0,00
22/01/2018	108	EMP-000428	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.38/18		777,58	0,00
22/01/2018	109	EMP-000429	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.38/18		33.485,20	0,00
22/01/2018	110	EMP-000430	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 39/18		211.565,42	0,00
22/01/2018	111	EMP-000431	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.37/18		1.881,56	0,00
22/01/2018	112	EMP-000432	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 37/18		4.250,65	0,00
22/01/2018	113	EMP-000433	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 37/18		18.837,01	0,00
22/01/2018	114	EMP-000446	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		85,30	0,00
22/01/2018	115	EMP-000449	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		764,61	0,00
22/01/2018	116	EMP-000450	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		254,85	0,00
22/01/2018	117	EMP-000455	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		85,03	0,00
22/01/2018	405	EXT-001010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		548,83	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/01/2018	406	EXT-001011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.922,10	0,00
22/01/2018	407	EXT-001012	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 36/18		9.578,42	0,00
22/01/2018	118	EMP-900116	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		44,60	0,00
22/01/2018	119	EMP-900117	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		29,00	0,00
23/01/2018	408	EXT-000129	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		4.359,60	0,00
23/01/2018	409	EXT-000317	811 - SOCIEDADE DE ESTUDOS MUL.ECOLOG.E DE ARTES- SO(	50	TED		3.000,00	0,00
23/01/2018	410	EXT-000353	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		11.622,56	0,00
23/01/2018	411	EXT-000359	738 - IMPRENSA NACIONAL	4	TRANSF ON		297,36	0,00
23/01/2018	120	EMP-000399	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		54.723,10	0,00
23/01/2018	121	EMP-000412	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	OBTV		29.148,13	770,59
23/01/2018	122	EMP-000413	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	OBTV		1.000,00	0,00
23/01/2018	123	EMP-000448	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		253,26	0,00
23/01/2018	124	EMP-000451	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		296,41	0,00
23/01/2018	125	EMP-000452	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		85,01	0,00
23/01/2018	126	EMP-000478	8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS	77	TRANSF ON		32,00	0,00
23/01/2018	127	EMP-000489	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	4	PAG ON		82,94	0,00
23/01/2018	412	EXT-000667	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		23.437,02	3.517,20
23/01/2018	413	EXT-001013	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		873,00	0,00
23/01/2018	414	EXT-001014	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.708,58	0,00
23/01/2018	415	EXT-001015	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	54	AV. DEBITO		4.768,62	0,00
23/01/2018	128	EMP-900037	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	4	TRANSF ON		757,92	0,00
23/01/2018	129	EMP-900089	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	4	TRANSF ON		757,92	0,00
23/01/2018	130	EMP-900119	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,00	0,00
23/01/2018	131	EMP-900120	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.890,80	0,00
23/01/2018	132	EMP-900121	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,00	0,00
24/01/2018	416	EXT-001016	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.376,58	0,00
24/01/2018	417	EXT-001017	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.237,15	0,00
24/01/2018	133	EMP-900138	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		20,60	0,00
24/01/2018	134	EMP-900139	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/01/2018	418	EXT-000297	7391 - VITÓRIA COMÉRCIO VAREJISTA DE FLORES E DECORAÇ	4	AV. DEBITO		1.847,00	0,00
26/01/2018	135	EMP-000434	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4	AV. DEBITO		1.901,90	0,00
26/01/2018	136	EMP-000435	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4	AV. DEBITO		2.258,30	0,00
26/01/2018	138	EMP-000436	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4	AV. DEBITO		10,00	0,00
26/01/2018	137	EMP-000436	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4	AV. DEBITO		10,00	0,00
26/01/2018	139	EMP-000441	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11	AV. DEBITO		26,41	0,00
26/01/2018	140	EMP-000442	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11	AV. DEBITO		82,02	0,00
26/01/2018	419	EXT-001018	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		695,71	0,00
26/01/2018	420	EXT-001019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		908,10	0,00
26/01/2018	421	EXT-001020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		648,68	0,00
26/01/2018	141	EMP-900021	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4	AV. DEBITO		15,54	0,00
26/01/2018	142	EMP-900033	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4	AV. DEBITO		1.018,13	0,00
26/01/2018	143	EMP-900039	11 - DESO	4	AV. DEBITO		34,06	0,00
26/01/2018	144	EMP-900040	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4	AV. DEBITO		332,18	0,00
26/01/2018	145	EMP-900051	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4	PAG ON		80,35	0,00
26/01/2018	146	EMP-900071	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4	AV. DEBITO		1.567,45	0,00
26/01/2018	147	EMP-900091	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4	AV. DEBITO		80,00	0,00
26/01/2018	148	EMP-900220	3 - BANCO DO BRAsIL	144	AV. DEBITO		9,40	0,00
26/01/2018	149	EMP-900221	3 - BANCO DO BRAsIL	4	AV. DEBITO		18,80	0,00
26/01/2018	150	EMP-900222	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		51,40	0,00
26/01/2018	151	EMP-900223	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
26/01/2018	152	EMP-900224	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/01/2018	153	EMP-900225	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/01/2018	154	EMP-900226	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/01/2018	155	EMP-900227	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/01/2018	156	EMP-900228	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/01/2018	157	EMP-900229	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/01/2018	158	EMP-900230	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		60,00	0,00
26/01/2018	159	EMP-900231	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		1,00	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/01/2018	160	EMP-000447	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		84,95	0,00
29/01/2018	161	EMP-000502	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 40/18		513,00	0,00
29/01/2018	162	EMP-000503	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 40/18		769,50	0,00
29/01/2018	163	EMP-000504	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 40/18		769,50	0,00
29/01/2018	164	EMP-000505	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 40/18		769,50	0,00
29/01/2018	165	EMP-000506	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 40/18		256,50	0,00
29/01/2018	166	EMP-000507	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 40/18		769,50	0,00
29/01/2018	167	EMP-000540	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 45/18		180.000,00	0,00
29/01/2018	422	EXT-001023	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	31	OF. 42/18		86.635,10	0,00
29/01/2018	423	EXT-001024	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		3.637,56	0,00
29/01/2018	424	EXT-001025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		456,32	0,00
29/01/2018	425	EXT-001026	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.623,26	0,00
29/01/2018	168	EMP-900100	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	31	OF. 43/18		56,04	0,00
29/01/2018	169	EMP-900255	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		19,00	0,00
29/01/2018	170	EMP-900256	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		21,80	0,00
30/01/2018	171	EMP-000022	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	TRANSF ON		26.680,52	2.961,54
30/01/2018	426	EXT-000042	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	112	OF.44/18		220,00	0,00
30/01/2018	427	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TRANSF ON		1.000,00	5,01
30/01/2018	428	EXT-000352	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TRANSF ON		2.334,00	0,00
30/01/2018	172	EMP-000479	8066 - ERIVALDO DA COSTA SILVA	77	TRANSF ON		5.811,44	728,79
30/01/2018	173	EMP-000500	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	112	OF. 44/18		102,00	0,00
30/01/2018	429	EXT-001021	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		4.652,76	450,70
30/01/2018	430	EXT-001022	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		2.326,38	225,35
30/01/2018	431	EXT-001027	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		207.593,48	0,00
30/01/2018	432	EXT-001028	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		5,48	0,00
30/01/2018	433	EXT-001029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.865,36	0,00
30/01/2018	434	EXT-001030	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		26.018,36	0,00
30/01/2018	435	EXT-001031	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		70.000,00	0,00
30/01/2018	436	EXT-001033	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		280.000,00	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2018	437	EXT-001034	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.758,77	0,00
30/01/2018	438	EXT-001035	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		684,94	0,00
30/01/2018	439	EXT-001036	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		954,00	0,00
30/01/2018	440	EXT-001037	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		983,01	0,00
30/01/2018	441	EXT-001038	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.953,86	0,00
30/01/2018	442	EXT-001039	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.908,00	0,00
30/01/2018	443	EXT-001040	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		443,94	0,00
30/01/2018	444	EXT-001041	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.490,37	0,00
30/01/2018	445	EXT-001042	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		954,00	0,00
30/01/2018	446	EXT-001043	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		602,49	0,00
30/01/2018	447	EXT-001044	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		158,55	0,00
30/01/2018	448	EXT-001045	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.362,33	0,00
30/01/2018	449	EXT-001046	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		95,13	0,00
30/01/2018	450	EXT-001047	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/01/2018	451	EXT-001048	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/01/2018	452	EXT-001049	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/01/2018	453	EXT-001050	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
30/01/2018	454	EXT-001051	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.002,59	0,00
30/01/2018	455	EXT-001052	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		190,26	0,00
30/01/2018	456	EXT-001053	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/01/2018	457	EXT-001054	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
30/01/2018	458	EXT-001055	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.014,72	0,00
30/01/2018	459	EXT-001056	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
30/01/2018	460	EXT-001057	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/01/2018	461	EXT-001058	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/01/2018	462	EXT-001059	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		317,10	0,00
30/01/2018	463	EXT-001060	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		221,97	0,00
30/01/2018	464	EXT-001061	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/01/2018	174	EMP-900090	11 - DESO	77	PAG ON		117,68	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2018	175	EMP-900122	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		3.625,20	290,01
30/01/2018	176	EMP-900123	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		50.066,99	32.661,92
30/01/2018	177	EMP-900124	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		11.440,00	0,00
30/01/2018	178	EMP-900125	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.632,52	0,00
30/01/2018	179	EMP-900126	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		3.574,22	0,00
30/01/2018	180	EMP-900127	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.559,38	0,00
30/01/2018	181	EMP-900128	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.452,23	0,00
30/01/2018	182	EMP-900129	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		6.213,73	0,00
30/01/2018	183	EMP-900130	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		184.834,06	112.015,98
30/01/2018	184	EMP-900131	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		9.230,00	0,00
30/01/2018	185	EMP-900132	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		35.683,35	0,00
30/01/2018	186	EMP-900133	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		9.020,00	0,00
30/01/2018	187	EMP-900134	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		66.754,54	0,00
30/01/2018	188	EMP-900135	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		5.391,76	0,00
30/01/2018	189	EMP-900136	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		30.631,24	0,00
30/01/2018	190	EMP-900137	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		9.788,29	0,00
30/01/2018	191	EMP-900140	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.131.934,39	602.289,15
30/01/2018	192	EMP-900141	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		28.860,00	0,00
30/01/2018	193	EMP-900142	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		199.564,14	0,00
30/01/2018	194	EMP-900143	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		72.587,38	0,00
30/01/2018	195	EMP-900144	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		15.531,04	0,00
30/01/2018	196	EMP-900145	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		362.797,75	0,00
30/01/2018	197	EMP-900146	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		30.987,03	0,00
30/01/2018	198	EMP-900147	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		76.126,94	0,00
30/01/2018	199	EMP-900148	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		72.088,06	20.502,23
30/01/2018	200	EMP-900149	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.306,07	0,00
30/01/2018	201	EMP-900150	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
30/01/2018	202	EMP-900151	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.890,10	0,00
30/01/2018	203	EMP-900152	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.711,26	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2018	204	EMP-900153	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.175,39	0,00
30/01/2018	205	EMP-900154	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		7.892,61	0,00
30/01/2018	206	EMP-900155	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
30/01/2018	207	EMP-900156	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		23.235,08	6.288,36
30/01/2018	208	EMP-900157	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.602,00	0,00
30/01/2018	209	EMP-900158	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.648,70	0,00
30/01/2018	210	EMP-900159	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.588,76	0,00
30/01/2018	211	EMP-900160	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		600,00	0,00
30/01/2018	212	EMP-900161	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		946,45	0,00
30/01/2018	213	EMP-900162	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.617,82	0,00
30/01/2018	214	EMP-900163	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		10.027,91	2.653,08
30/01/2018	215	EMP-900164	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.126,28	0,00
30/01/2018	216	EMP-900165	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.960,29	0,00
30/01/2018	217	EMP-900166	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		734,60	0,00
30/01/2018	218	EMP-900167	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		75,19	0,00
30/01/2018	219	EMP-900168	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		44.221,18	7.997,60
30/01/2018	220	EMP-900169	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.859,77	0,00
30/01/2018	221	EMP-900170	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.754,00	0,00
30/01/2018	222	EMP-900171	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		3.964,42	0,00
30/01/2018	223	EMP-900172	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.168,51	0,00
30/01/2018	224	EMP-900173	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
30/01/2018	225	EMP-900174	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		20.617,08	6.210,62
30/01/2018	226	EMP-900175	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		601,56	0,00
30/01/2018	227	EMP-900176	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.240,03	0,00
30/01/2018	228	EMP-900177	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.429,73	0,00
30/01/2018	229	EMP-900178	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.811,10	0,00
30/01/2018	230	EMP-900179	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.265,21	0,00
30/01/2018	231	EMP-900180	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
30/01/2018	232	EMP-900181	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		76.708,72	19.551,05

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2018	233	EMP-900182	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		902,34	0,00
30/01/2018	234	EMP-900183	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.908,45	0,00
30/01/2018	235	EMP-900184	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.590,11	0,00
30/01/2018	236	EMP-900185	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.114,11	0,00
30/01/2018	237	EMP-900186	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.096,20	0,00
30/01/2018	238	EMP-900187	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.074,08	0,00
30/01/2018	239	EMP-900188	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		673,74	0,00
30/01/2018	240	EMP-900189	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.432,79	0,00
30/01/2018	241	EMP-900190	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.742,22	0,00
30/01/2018	242	EMP-900191	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.377,21	0,00
30/01/2018	243	EMP-900192	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		209.385,92	52.192,57
30/01/2018	244	EMP-900193	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.120,00	0,00
30/01/2018	245	EMP-900194	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.007,80	0,00
30/01/2018	246	EMP-900195	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		29.009,57	0,00
30/01/2018	247	EMP-900196	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		16.107,04	0,00
30/01/2018	248	EMP-900197	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		8.637,22	0,00
30/01/2018	249	EMP-900198	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.457,65	0,00
30/01/2018	250	EMP-900199	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
30/01/2018	251	EMP-900200	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		163.166,45	46.878,38
30/01/2018	252	EMP-900201	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.926,08	0,00
30/01/2018	253	EMP-900202	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		20.086,26	0,00
30/01/2018	254	EMP-900203	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.620,94	0,00
30/01/2018	255	EMP-900204	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.964,28	0,00
30/01/2018	256	EMP-900205	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.400,19	0,00
30/01/2018	257	EMP-900206	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		16.142,24	0,00
30/01/2018	258	EMP-900207	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.949,19	0,00
30/01/2018	259	EMP-900208	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		9.557,70	2.470,00
30/01/2018	260	EMP-900209	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		217,19	0,00
30/01/2018	261	EMP-900210	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.322,29	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2018	262	EMP-900211	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.349,54
30/01/2018	263	EMP-900212	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
30/01/2018	264	EMP-900213	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
30/01/2018	265	EMP-900214	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
30/01/2018	266	EMP-900215	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.247,44	0,00
30/01/2018	267	EMP-900216	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		713,81	0,00
30/01/2018	268	EMP-900217	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		1.854,58	0,00
30/01/2018	269	EMP-900218	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		40.817,26	2.552,58
30/01/2018	270	EMP-900219	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.927,04	8.578,53
30/01/2018	271	EMP-900232	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.833,60	386,68
30/01/2018	272	EMP-900233	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.002,59	80,20
30/01/2018	273	EMP-900234	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		41.308,20	3.610,03
30/01/2018	274	EMP-900235	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		161.819,03	13.577,08
30/01/2018	275	EMP-900236	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		47.477,68	18.311,98
30/01/2018	276	EMP-900237	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		112.661,74	13.941,96
30/01/2018	277	EMP-900238	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.512,36	0,00
30/01/2018	278	EMP-900239	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		24.007,57	3.219,68
30/01/2018	279	EMP-900240	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		19.472,83	2.987,75
30/01/2018	280	EMP-900241	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.265,15	3.727,48
30/01/2018	281	EMP-900242	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		31.011,52	3.899,02
30/01/2018	282	EMP-900243	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		66.987,20	7.148,87
30/01/2018	283	EMP-900244	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		74.188,43	6.011,39
30/01/2018	284	EMP-900245	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		46.807,35	6.217,40
30/01/2018	285	EMP-900246	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.824,79	0,00
30/01/2018	286	EMP-900247	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		6.136,13	648,15
30/01/2018	287	EMP-900248	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		16.470,27	2.695,42
30/01/2018	288	EMP-900249	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		108.376,47	11.985,49
30/01/2018	289	EMP-900250	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.419,56	0,00
30/01/2018	290	EMP-900251	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.887,74

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2018	291	EMP-900252	3598 - WAGNER MENEZES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.939,87
30/01/2018	292	EMP-900253	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		29.624,97	4.039,11
30/01/2018	293	EMP-900254	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.718,76	0,00
30/01/2018	294	EMP-900257	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,29	0,00
30/01/2018	295	EMP-900258	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		13.839,56	0,00
30/01/2018	296	EMP-900259	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.794,07	0,00
30/01/2018	297	EMP-900260	3 - BANCO DO BRAsIL	2	AV. DEBITO		38,80	0,00
30/01/2018	298	EMP-900261	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		55,00	0,00
30/01/2018	299	EMP-900262	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		10,00	0,00
30/01/2018	300	EMP-900275	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		20.000,00	0,00
30/01/2018	301	EMP-900276	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		500.000,00	0,00
30/01/2018	302	EMP-900277	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		70.000,00	0,00
31/01/2018	465	EXT-000091	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	6	TRANSF ON		5.109,26	0,00
31/01/2018	466	EXT-000091	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TRANSF ON		1.836,81	0,00
31/01/2018	467	EXT-000268	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	4	TRANSF ON		11.352,00	316,72
31/01/2018	468	EXT-000314	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TRANSF ON		3.963,37	0,00
31/01/2018	469	EXT-000314	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TRANSF ON		9.692,29	0,00
31/01/2018	470	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00
31/01/2018	303	EMP-000515	8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS	77	TRANSF ON		50,00	0,00
31/01/2018	304	EMP-000538	4089 - SERGIO CARLOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		13,00	0,00
31/01/2018	305	EMP-000539	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
31/01/2018	471	EXT-000683	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	279	OBTV		77.707,50	2.331,23
31/01/2018	472	EXT-001062	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.934,24	0,00
31/01/2018	473	EXT-001063	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.696,20	0,00
31/01/2018	474	EXT-001064	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		487,52	0,00
31/01/2018	306	EMP-900026	11 - DESO	71	O. OF48/18		23.907,89	0,00
31/01/2018	307	EMP-900038	11 - DESO	71	OF.48/18		33,86	0,00
31/01/2018	308	EMP-900062	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		24,30	0,00
31/01/2018	309	EMP-900063	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		211,74	0,00

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2018	310	EMP-900064	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		1.224,99	0,00
31/01/2018	311	EMP-900065	11 - DESO	71	OF. 48/18		265,98	0,00
31/01/2018	312	EMP-900078	11 - DESO	71	OF. 48/18		2.632,71	0,00
31/01/2018	313	EMP-900079	11 - DESO	71	OF. 48/18		656,06	0,00
31/01/2018	314	EMP-900092	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		675,98	0,00
31/01/2018	315	EMP-900093	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		15,51	0,00
31/01/2018	316	EMP-900094	11 - DESO	71	OF. 48/18		34,12	0,00
31/01/2018	317	EMP-900104	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		34,29	0,00
31/01/2018	318	EMP-900105	11 - DESO	71	OF. 48/18		116,64	0,00
31/01/2018	319	EMP-900115	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		925,32	0,00
31/01/2018	320	EMP-900118	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		2.523,94	0,00
31/01/2018	321	EMP-900278	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		3,00	0,00
31/01/2018	322	EMP-900279	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		48,80	0,00
31/01/2018	323	EMP-900280	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		6,10	0,00
31/01/2018	324	EMP-900281	3 - BANCO DO BRAsIL	4	AV. DEBITO		19,40	0,00
31/01/2018	325	EMP-900282	3 - BANCO DO BRAsIL	6	AV. DEBITO		9,70	0,00
31/01/2018	326	EMP-900283	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		84,00	0,00
31/01/2018	327	EMP-900284	9 - RECEITA FEDERAL	10			26,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO	**TOTAL GERAL - PAG**					**801**	**10.666.501,87**	**1.100.385,50**
	TOTAL ANULADO					**0**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL LÍQUIDO						**10.666.501,87**	**1.100.385,50**

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 14.356.737,29 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 14.356.737,29 (Quatorze Milhões Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0035) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

(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: 2.000,00 (Dois Mil 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: 22.000,00 (Vinte e Dois 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: 32.000,00 (Trinta e Dois 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: 184.000,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil Reais)

(0130) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 93.720,00 (Noventa e Três Mil Setecentos e Vinte Reais)

(0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais)

(0136) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.92.00 - 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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 80.000,00 (Oitenta 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)

(0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

(0171) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 526.000,00 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil Reais)

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

(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: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)

(0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)

(0193) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.92.00 - 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: 3.700,00 (Três Mil Setecentos Reais)

(0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 2.436,60 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta 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: 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais)

(0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 470.658,66 (Quatrocentos e Setenta Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos)

(0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 1.149.719,10 (Um Milhão Cento e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Dezenove Reais e Dez Centavos)

(0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)

(0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais)

(0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0211) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 63.000,00 (Sessenta e Três Mil Reais)

(0221) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 18.177,43 (Dezoito Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Três 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)

(0258) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.560.000,00 (Um Milhão Quinhentos e Sessenta Mil Reais)

(0276) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

(0276) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 318.000,00 (Trezentos e Dezoito Mil Reais)

(0278) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0278) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 620.000,00 (Seiscentos e Vinte 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 547.932,25 (Quinhentos e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 445.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Reais)

(0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.580.000,00 (Um Milhão Quinhentos e Oitenta 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: 23.080,76 (Vinte e Três Mil Oitenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

(0304) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 229.120,49 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Cento e Vinte Reais e Quarenta e Nove Centavos)

(0322) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
27.812.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 556.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil Reais)

(0322) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
27.812.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 3.358.000,00 (Três Milhões Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Reais)

(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: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

(0349) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0352) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

(0396) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.606.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 121.000,00 (Cento e Vinte e Um Mil 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: 10.800,00 (Dez Mil Oitocentos Reais)

(0685) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.080,00 (Três Mil Oitenta Reais)

(0692) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 94.080,00 (Noventa e Quatro Mil Oitenta Reais)

(0716) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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: 8.000,00 (Oito Mil 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: 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)

(1198) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
01.031.0008 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 245.500,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Quinhentos Reais)

(1199) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01.031.0008 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)

(1200) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
01.031.0008 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

(1201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.031.0008 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(1202) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.031.0008 - 3390.08.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.812,00 (Cinco Mil Oitocentos e Doze Reais)

Adiciona: 14.356.737,29

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0026) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

(0049) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0050) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0079) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 54.000,00 (Cinquenta e Quatro 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

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 865.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Cinco 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: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)

(0145) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)

(0160) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 12.445,00 (Doze Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)

(0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 58.175,00 (Cinquenta e Oito Mil Cento e Setenta e Cinco Reais)

(0179) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais)

(0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 436,60 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

(0201) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 1.130.000,00 (Um Milhão Cento e Trinta Mil Reais)

(0202) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 638.000,00 (Seiscentos e Trinta e Oito Mil Reais)

(0203) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 284.000,00 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Reais)

(0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 200.000,00 (Duzentos 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: 1.172.177,43 (Um Milhão Cento e Setenta e Dois Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Três Cent

(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: 10.312,00 (Dez Mil Trezentos e Doze 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: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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: 78.320,00 (Setenta e Oito Mil Trezentos e Vinte Reais)

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

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.332.932,25 (Dois Milhões Trezentos e Trinta e Dois Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco

(0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

(0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

(0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)

(0262) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0262) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais)

(0301) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.912.201,25 (Um Milhão Novecentos e Doze Mil Duzentos e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 199.000,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Reais)

(0376) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0678) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)

(0695) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.880,00 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta Reais)

(0697) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0718) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.080,00 (Três Mil Oitenta 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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(1011) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.112 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

(1019) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

(1021) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.104 - IMPLANTAÇÃO DA RADIO ESCOLA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1021) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.104 - IMPLANTAÇÃO DA RADIO ESCOLA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

(1025) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.106 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1025) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.106 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1045) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
23.695.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 85.000,00 (Oitenta e Cinco 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: 1.620.377,76 (Um Milhão Seiscentos e Vinte Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centav

(1097) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.122 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(1099) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(1112) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

(1112) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1195) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.605.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.139 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(1196) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.605.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.139 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2018.

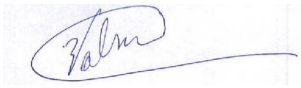
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(1197) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.605.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.139 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

Reduz: 14.356.737,29

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

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 19.232.251,23 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 19.232.251,23 (Dezenove Milhões Duzentos e Trinta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0431) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 551.819,72 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Setenta e Dois Centavos)

(0441) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
Valor: 7.180,00 (Sete Mil Cento e Oitenta Reais)

(0443) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
Valor: 76.216,92 (Setenta e Seis Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Noventa e Dois Centavos)

(0445) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
Valor: 50.526,30 (Cinquenta Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Trinta Centavos)

(0459) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais)

(0461) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 8.578,42 (Oito Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

(0462) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

(0462) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

(0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Valor: 344.235,18 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Dezoito Centavos)

(0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 37.000,00 (Trinta e Sete Mil Reais)

(0487) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

(0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais)

(0522) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 5.000,00 (Cinco 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
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 142.991,57 (Cento e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

(0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 164.000,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil Reais)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 73.800,00 (Setenta e Três Mil Oitocentos Reais)

(0554) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 28.008,24 (Vinte e Oito Mil Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)

(0554) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 1.853.978,83 (Um Milhão Oitocentos e Cinquenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 44.280,00 (Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta Reais)

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 10.247.555,36 (Dez Milhões Duzentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trint

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE
Valor: 1.120.000,00 (Um Milhão Cento e Vinte Mil Reais)

(0570) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 89.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais)

(0575) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)

(0577) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais)

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0590) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais)

(0591) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 206.500,00 (Duzentos e Seis Mil Quinhentos Reais)

(0596) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(0601) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0609) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - NEFROLOGIA
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 1.520.487,73 (Um Milhão Quinhentos e Vinte Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Três Ce

(0610) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.061 - NEFROLOGIA
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 179.000,00 (Cento e Setenta e Nove Mil Reais)

(0611) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.061 - NEFROLOGIA
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 324.050,81 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Cinquenta Reais e Oitenta e Um Centavos)

(0617) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 155.602,88 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

(0618) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.079 - CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE
1.218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Valor: 43.621,27 (Quarenta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

(0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 851.818,00 (Oitocentos e Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Dezoito 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: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0627) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

(0629) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais)

(0635) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)

(0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 134.500,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Quinhentos Reais)

(0640) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 189.000,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil Reais)

(0642) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais)

(0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0654) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

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

(0663) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 19.232.251,23

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

(0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.238.412,29 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Doze Reais e Vinte e Nove Centavos

(0415) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 877.000,00 (Oitocentos e Setenta e Sete 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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0428) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 25.235,18 (Vinte e Cinco Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Dezoito Centavos)

(0430) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0432) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais)

(0432) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.220 - TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE
Valor: 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais)

(0435) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0436) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0437) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0437) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0438) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0445) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0447) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0447) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0448) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0448) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 671.500,00 (Seiscentos e Setenta e Um Mil Quinhentos 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: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)

(0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 720.000,00 (Setecentos e Vinte Mil Reais)

(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: 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

(0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 714.785,16 (Setecentos e Quatorze Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

(0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 254.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 955.000,00 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais)

(0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 37.000,00 (Trinta e Sete Mil Reais)

(0487) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 127.180,00 (Cento e Vinte e Sete Mil Cento e Oitenta Reais)

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 347.000,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil Reais)

(0502) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 181.587,73 (Cento e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

(0517) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais)

(0532) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 168.000,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil Reais)

(0547) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0548) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

(0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 258.791,57 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Sete Centa

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 8.699.054,52 (Oito Milhões Seiscentos e Noventa e Nove Mil Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois

(0566) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0566) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0567) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0567) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0568) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0568) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0569) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0569) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0570) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0571) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0571) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0572) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0572) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0573) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0573) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0574) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0574) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0575) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
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: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

(0590) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
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: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

(0591) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)

(0604) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0605) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.061 - NEFROLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0606) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.061 - NEFROLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0606) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.061 - NEFROLOGIA
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0607) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.061 - NEFROLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0607) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.061 - NEFROLOGIA
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0608) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - NEFROLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0608) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - NEFROLOGIA
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0609) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - NEFROLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0611) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.061 - NEFROLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0617) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

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

(0618) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.079 - CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

(0620) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA
1.220 - TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE
Valor: 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais)

(0621) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.220 - TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE
Valor: 109.000,00 (Cento e Nove Mil Reais)

(0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 306.804,78 (Trezentos e Seis Mil Oitocentos e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

(0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 264.400,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos Reais)

(0667) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
1.220 - TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE
Valor: 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais)

(0668) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.481.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.083 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
1.220 - TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE
Valor: 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais)

(0670) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.512.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

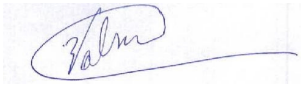
(0670) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.512.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
1.220 - TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE
Valor: 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais)

Reduz: 19.232.251,23

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2018.

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

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.095.100,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.095.100,00 (Um Milhão Noventa e Cinco Mil Cem Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0729) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)

(0731) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0740) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 55.500,00 (Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos Reais)

(0741) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais)

(0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais)

(0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais)

(0757) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais)

(0766) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0767) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos 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: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais)

(0785) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0795) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0815) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais)

(0817) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

(0839) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais)

(0841) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

(0845) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0859) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 24.600,00 (Vinte e Quatro Mil Seiscentos Reais)

(0862) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

Adiciona: 1.095.100,00

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

(0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0732) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0734) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0735) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0736) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

(0737) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0738) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0739) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0739) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0740) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0741) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0742) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

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

(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: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

(0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.600,00 (Nove Mil Seiscentos Reais)

(0746) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0746) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0747) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0748) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0748) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0749) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0749) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0750) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0750) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0751) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0751) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0752) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0752) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0753) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0753) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0754) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0754) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.076 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0755) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0755) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)

(0756) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0757) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0758) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0759) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0761) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0761) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0763) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0763) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)

(0766) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0767) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

(0768) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0768) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0769) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0769) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0771) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

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

(0771) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0772) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

(0772) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0774) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0774) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0775) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0775) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0776) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0776) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

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

(0777) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0777) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0778) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0778) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0779) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0779) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0780) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0780) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0782) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

(0782) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0783) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0783) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0785) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0786) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0786) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

(0787) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

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

(0787) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0788) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0790) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0790) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

(0791) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0791) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais)

(0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0793) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0794) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0794) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0795) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)

(0796) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0796) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0797) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0797) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0798) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0798) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0799) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0799) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 654,00 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais)

(0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0801) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0801) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0802) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0802) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0803) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0803) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0804) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

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

(0804) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.346,00 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais)

(0805) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0806) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0807) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0808) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0809) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0810) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0811) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0812) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0813) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0814) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.082 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0815) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0816) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0816) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0817) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0818) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0820) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0821) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0822) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0823) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0824) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0824) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0825) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0825) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0826) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0826) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0827) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0827) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0828) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0828) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0829) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0829) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0830) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0830) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0831) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0831) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0832) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0832) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0833) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0833) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0834) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0834) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0835) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0836) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0836) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0837) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0837) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0838) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.085 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0839) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0840) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0841) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0842) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0844) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0845) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0846) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0847) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0848) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

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

(0848) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0849) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0849) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0850) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0850) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0851) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0851) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0852) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0852) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0853) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0853) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0854) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0854) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0855) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0855) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0856) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0856) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.087 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0857) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0857) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

(0858) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0858) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0859) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0860) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

(0861) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0862) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0863) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais)

(0863) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0864) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0864) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0870) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0870) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0871) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0871) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0871) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0872) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0872) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0872) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 1.095.100,00

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

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

DECRETO Nº 0006
de 02 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 144.000,00 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$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0010) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

(0024) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

Adiciona: 144.000,00

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

(0015) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 73.600,00 (Setenta e Três Mil Seiscentos Reais)

(0018) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 70.400,00 (Setenta Mil Quatrocentos Reais)

Reduz: 144.000,00

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

DECRETO Nº 0006
de 02 de JANEIRO de 2018.

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.665.200,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.665.200,00 (Um Milhão Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Duzentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0876) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.600,00 (Dezenove Mil Seiscentos Reais)

(0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.050.000,00 (Um Milhão Cinquenta Mil Reais)

(0932) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

(0937) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta 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

DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta 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)

(0959) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0961) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta 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: 15.000,00 (Quinze 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: 15.000,00 (Quinze 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(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: 80.000,00 (Oitenta Mil 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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0973) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0975) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez 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 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0978) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(1211) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.140 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.600,00 (Vinte Mil Seiscentos Reais)

Adiciona: 1.665.200,00

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

(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: 376.000,00 (Trezentos e Setenta e Seis Mil Reais)

(0873) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0873) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0875) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0875) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0877) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0877) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

(0879) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0925) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.099 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1012) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
99.999.0001 - 9999.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 749.000,00 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil Reais)

(1097) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.122 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

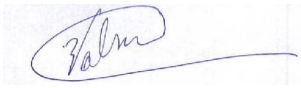
(1190) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.138 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.600,00 (Dezenove Mil Seiscentos Reais)

Reduz: 1.665.200,00

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

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.

DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2018.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

DECRETO Nº 0009
de 02 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 176.111,30 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$ 176.111,30 (Cento e Setenta e Seis Mil Cento e Onze Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0933) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais)

(0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)

(0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco 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 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 81.111,30 (Oitenta e Um Mil Cento e Onze Reais e Trinta Centavos)

Adiciona: 176.111,30

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

DECRETO Nº 0009
de 02 de JANEIRO 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez 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: 1.438,68 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)

(0944) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0961) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta 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: 8.000,00 (Oito 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: 8.000,00 (Oito 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: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(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

DECRETO Nº 0009
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil 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: 10.000,00 (Dez 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: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

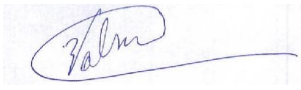
(0975) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0978) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.672,62 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Reduz: 176.111,30

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

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

DECRETO Nº 0013
de 19 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 932.583,06 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$ 932.583,06 (Novecentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(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: 59.000,00 (Cinquenta e Nove Mil Reais)

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito 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: 63.526,28 (Sessenta e Três Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)

(0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.018 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)

(0347) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 356.556,78 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centa

(0688) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 151.000,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil 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

DECRETO Nº 0013
de 19 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos 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: 110.000,00 (Cento e Dez Mil 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: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Adiciona: 932.583,06

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

(0050) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0079) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 77.026,28 (Setenta e Sete Mil Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)

(0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.018 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)

(0343) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 151.500,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil Quinhentos Reais)

(0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 13.056,78 (Treze Mil Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)

(0377) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

DECRETO Nº 0013
de 19 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0377) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0674) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0679) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

(0680) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0695) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0987) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

(1046) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.122.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais)

(1089) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

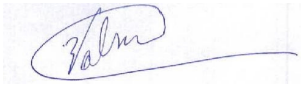
(1107) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)

Reduz: 932.583,06

DECRETO Nº 0013
de 19 de JANEIRO de 2018.

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

ITABAIANA - SE, 19 DE JANEIRO DE 2018.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

DECRETO Nº 0017
de 31 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 116.192,00 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$ 116.192,00 (Cento e Dezesseis Mil Cento e Noventa e Dois Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(1189) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.137 - MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 116.192,00 (Cento e Dezesseis Mil Cento e Noventa e Dois Reais)

Adiciona: 116.192,00

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

(1192) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.138 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

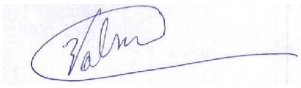
(1194) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.138 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 16.192,00 (Dezesseis Mil Cento e Noventa e Dois Reais)

Reduz: 116.192,00

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

ITABAIANA - SE, 31 DE JANEIRO DE 2018.

DECRETO Nº 0017
de 31 de JANEIRO de 2018.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JANEIRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13 (ULTRAGAZ)	UND	EMP=000523	1.287,00
SALDO ANTERIOR (=)				**13.840.291,61**
INCORPORADO(S) (+)				**1.287,00**
GERAL (=)				**13.841.578,61**

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JANEIRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	UND	EMP=000414	101.775,64
2	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	UND	EMP=000415	4.750,00
3	CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UND	EMP=000468	61.245,64
4	CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UND	EMP=000469	51.485,79
5	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO POVOADO QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO	UND	EXT=000526	50.411,87
6	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL CLARA MEIRELES	UND	EXT=000628	1.244,07
7	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVALDA LIMA	UND	EXT=000631	1.355,52
8	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA	UND	EXT=000633	1.353,96
9	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA	UND	EXT=000658	13.627,97
10	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVALDA LIMA	UND	EXT=000660	9.792,58
11	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ	UND	EXT=000662	12.146,29
12	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL CLARA MEIRELES	UND	EXT=000664	13.976,86
13	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 1ª ETAPA	UND	EXT=000683	30.474,26
14	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 1ª ETAPA	UND	EXT=000684	2.220,00
SALDO ANTERIOR (=)				**51.163.459,78**
INCORPORADO(S) (+)				**355.860,45**
GERAL (=)				**51.519.320,23**

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

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

ITABAIANA, 31 de JANEIRO 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

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	1.539,15	76.860,48	74.168,23	4.231,40
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.053.678,42	51.193,04	74.168,23	-1.076.653,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		339.292,47	15.160,69	0,00	354.453,16
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.508,62	1,79	0,00	938.510,41
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-118.334,88	0,00	0,00	-118.334,88
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-382.019,83	0,02	0,00	-382.019,81
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		277.771,19	10.496,31	0,00	288.267,50
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	6,72	0,00	6,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1,26	0,00	1,26
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,65	0,00	0,65
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	7.553,64	3.655.886,97	3.644.342,74	19.097,87
	FPM					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-36.276.972,80	2.847.963,35	3.644.342,74	-37.073.352,19
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.552.616,60	201.979,76	0,00	7.754.596,36
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.927.498,52	0,76	0,00	1.927.499,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4.308,13	0,01	0,00	4.308,14
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		27.850.463,08	605.939,46	0,00	28.456.402,54
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.050.359,89	2,84	0,00	-1.050.357,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,53	0,00	0,53
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,26	0,00	0,26
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	454,91	399,90	142,63	712,18
	ITR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-19.440,73	303,65	142,63	-19.279,71
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.338,98	23,90	0,00	4.362,88
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,10	0,00	0,10
	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		15.527,20	71,76	0,00	15.598,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,38	0,00	0,38

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,07	0,00	0,07
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,04	0,00	0,04
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	3.297,07	49.254,45	41.518,36	11.033,16
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.788,77	200,14	41.518,36	-45.106,99
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.914,41	82,35	0,00	3.996,76
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	3,01	0,00	3,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		375,07	0,04	0,00	375,11
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.796,36	57,76	0,00	2.854,12
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	11,30	0,00	11,30
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	2,11	0,00	2,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	1,10	0,00	1,10
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		0,00	48.896,64	0,00	48.896,64
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	3.121,42	30.023,19	32.600,83	543,78
	ROYALTEIS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.084,21	29.884,30	32.600,83	-632,32
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		504,92	76,06	0,00	580,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	1,68	0,00	1,68
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		168,71	0,02	0,00	168,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		363,58	53,06	0,00	416,64
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	6,29	0,00	6,29
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1,18	0,00	1,18
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,60	0,00	0,60
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	4.629,55	3.255,50	5.763,55	2.121,50
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-27.967,75	2.473,09	5.763,55	-31.258,21
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.060,07	195,01	0,00	7.255,08
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,39	0,00	0,39
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		139,71	0,00	0,00	139,71

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		25.397,52	585,13	0,00	25.982,65
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1,47	0,00	1,47
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,27	0,00	0,27
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,14	0,00	0,14
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	9.658,85	631.063,16	638.441,07	2.280,94
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.279.009,43	333,79	29.842,15	2.249.501,07
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.756.875,55	630.619,50	608.598,92	-2.734.854,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		456.711,76	0,71	0,00	456.712,47
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,01	0,00	0,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		30.813,21	105,75	0,00	30.918,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	2,65	0,00	2,65
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,50	0,00	0,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,25	0,00	0,25
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,73	0,07	0,00	29,80
	PROEJA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,44	0,04	0,00	28,48
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,01	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		0,00	0,02	0,00	0,02
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	2.545,26	55,85	2.500,00	101,11
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-18.240,92	31,26	2.500,00	-20.709,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		12.043,16	13,73	0,00	12.056,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,22	0,00	0,22
	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		8.670,99	9,56	0,00	8.680,55
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,84	0,00	0,84
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,16	0,00	0,16

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,08	0,00	0,08
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	402,78	428,02	0,00	830,80
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-13.455,57	239,68	0,00	-13.215,89
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.929,88	110,98	0,00	4.040,86
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		115,23	0,08	0,00	115,31
	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		2.829,50	76,87	0,00	2.906,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,31	0,00	0,31
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,06	0,00	0,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,04	0,00	0,04
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	501,08	1,15	0,00	502,23
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		476,92	0,64	0,00	477,56
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,08	0,00	0,08
	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		0,00	0,02	0,00	0,02
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,32	0,00	0,32
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,06	0,00	0,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,03	0,00	0,03
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	740,57	46.892,94	46.468,90	1.164,61
	CIDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-120,21	1,29	46.468,90	-46.587,82
	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%		0,00	0,17	0,00	0,17
	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		67,95	0,04	0,00	67,99
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,64	0,00	0,64

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,12	0,00	0,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,06	0,00	0,06
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	46.890,62	0,00	46.890,62
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	4.020,88	190,48	3.609,40	601,96
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.689,83	106,64	3.609,40	-812,93
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		189,24	48,15	0,00	237,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,39	0,00	0,39
	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		136,26	33,44	0,00	169,70
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1,45	0,00	1,45
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,27	0,00	0,27
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,14	0,00	0,14
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	63.579,12	442.730,01	481.516,66	24.792,47
	IPVA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.588.865,78	336.014,87	481.516,66	-4.734.367,57
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.010.773,10	597,90	0,00	1.011.371,00
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.641.671,80	79.691,40	0,00	3.721.363,20
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	26.425,84	0,00	26.425,84
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	2.213,77	9,45	0,00	2.223,22
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.166,17	5,24	0,00	2.171,41
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,69	0,00	0,69
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		47,60	0,01	0,00	47,61
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,17	0,00	0,17
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	2,60	0,00	2,60

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,49	0,00	0,49
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,25	0,00	0,25
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	8.277,41	30,05	0,00	8.307,46
	FUNDO DE AVAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.684,18	16,66	0,00	7.700,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	2,20	0,00	2,20
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		593,23	0,03	0,00	593,26
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,55	0,00	0,55
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	8,26	0,00	8,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1,54	0,00	1,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,81	0,00	0,81
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	580.895,33	863.802,55	1.406.589,74	38.108,14
	MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-30.122,58	859.187,15	1.406.589,74	-577.525,17
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		232.178,26	2.695,17	0,00	234.873,43
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	8,94	0,00	8,94
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		208.260,71	0,11	0,00	208.260,82
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		170.578,94	1.868,13	0,00	172.447,07
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	33,54	0,00	33,54
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	6,27	0,00	6,27

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	3,24	0,00	3,24
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	1.251,89	2.880.593,17	2.878.588,59	3.256,47
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-16.020.842,78	2.195.727,65	2.878.588,59	-16.703.703,72
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.503.263,95	171.216,37	0,00	3.674.480,32
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12.518.830,72	513.649,15	0,00	13.032.479,87
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	11.016,78	402.046,60	180.762,20	232.301,18
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-674.072,19	396.744,93	180.762,20	-458.089,46
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		382.153,52	3.076,61	0,00	385.230,13
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.168,63	15,65	0,00	-1.152,98
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.684,71	0,19	0,00	13.684,90
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		279.641,29	2.133,85	0,00	281.775,14
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	58,72	0,00	58,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	10,97	0,00	10,97
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	5,68	0,00	5,68
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0,00	313.342,84	313.342,84	0,00
	CAIXA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.231.461,49	240.446,55	313.342,84	-3.304.357,78
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.854.277,56	43.075,09	0,00	1.897.352,65
	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		1.318.225,06	29.821,20	0,00	1.348.046,26
	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	70.429,31	161,88	0,00	70.591,19
	F.C. ADOLESCENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		68.372,47	89,76	0,00	68.462,23
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	11,87	0,00	11,87
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.056,84	0,15	0,00	2.056,99

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	2,96	0,00	2,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	44,52	0,00	44,52
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	8,32	0,00	8,32
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	4,30	0,00	4,30
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	6.953,83	109.315,05	112.573,04	3.695,84
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		835.066,71	753,66	244,86	835.575,51
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-825.947,40	108.319,01	112.328,18	-829.956,57
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,37	0,04	0,00	-8.895,33
	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		6.728,95	242,17	0,00	6.971,12
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,13	0,00	0,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,03	0,00	0,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01	0,00	0,01
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	8.740,08	265.622,15	242.534,66	31.827,57
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.845.722,52	157.712,07	242.534,66	-3.930.545,11
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.260.270,42	63.753,18	0,00	2.324.023,60
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	3,31	0,00	3,31
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-55.403,76	0,04	0,00	-55.403,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.649.595,94	44.137,62	0,00	1.693.733,56
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	12,41	0,00	12,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	2,32	0,00	2,32
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	1,20	0,00	1,20
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	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	8,63	0,02	0,00	8,65
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,28	0,01	0,00	8,29
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,00	0,00	0,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,01	0,00	0,01
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÉDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	73,18	0,17	0,00	73,35
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAéDE ESCOLAR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69,65	0,09	0,00	69,74
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,01	0,00	0,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,05	0,00	0,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,01	0,00	0,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01	0,00	0,01
105	ESTA€ÇO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	195,02	0,45	0,00	195,47
	ESTA€ÇO DIGITAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		185,64	0,25	0,00	185,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,03	0,00	0,03
	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		0,00	0,01	0,00	0,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,12	0,00	0,12
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,02	0,00	0,02
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,02	0,00	0,02
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.420,55	2,47	0,00	1.423,02
	PATROCINIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.582,63	1,37	0,00	19.584,00
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,18	0,00	0,18
	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		0,00	0,05	0,00	0,05

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,68	0,00	0,68
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,13	0,00	0,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,06	0,00	0,06
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	56.984,82	612.546,47	590.383,00	79.148,29
	I P T U					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.187.968,60	368.791,15	590.383,00	-6.409.560,45
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.630.463,02	144.037,26	0,00	3.774.500,28
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.614.490,40	99.718,06	0,00	2.714.208,46
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	25,30	0,06	0,00	25,36
	PASEP					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24,70	0,03	0,00	24,73
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,02	0,00	0,02
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01	0,00	0,01
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	187,17	4.973.102,73	3.409.349,80	1.563.940,10
	FUNDEB - 60%					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.348.455,90	161.016,63	9.737,91	5.499.734,62
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.758.537,61	73.498,11	3.573,38	1.828.462,34
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-7.935.842,48	4.002.458,53	3.112.570,72	-7.045.954,67
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	683.846,70	283.467,79	400.378,91
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	3,38	0,00	3,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		829.036,14	50.952,12	0,00	879.988,26
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.033,99	0,00	1.033,99

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	193,26	0,00	193,26
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	100,01	0,00	100,01
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	259,63	0,38	0,00	260,01
	P I S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		252,43	0,21	0,00	252,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,03	0,00	0,03
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		7,20	0,00	0,00	7,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,01	0,00	0,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,10	0,00	0,10
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,02	0,00	0,02
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01	0,00	0,01
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	2.251,66	165.141,83	164.771,17	2.622,32
	I S S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.528.396,76	96.879,24	164.771,17	-2.596.288,69
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.551.614,05	40.327,95	0,00	1.591.942,00
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5.598,30	2,52	0,00	5.600,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		273,42	0,03	0,00	273,45
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		973.162,65	27.919,97	0,00	1.001.082,62
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	9,45	0,00	9,45
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1,77	0,00	1,77
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,90	0,00	0,90
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	698.001,88	3.490,01	0,00	701.491,89
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.045.481,09	1.935,21	0,00	2.047.416,30
	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%		0,00	255,82	0,00	255,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.394.553,24	3,14	0,00	-1.394.550,10
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		19.705,42	63,87	0,00	19.769,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	959,75	0,00	959,75

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	179,39	0,00	179,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	92,83	0,00	92,83
150	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	816.945,24	4.068,90	0,00	821.014,14
	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		895.498,48	2.256,21	0,00	897.754,69
	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%		0,00	298,25	0,00	298,25
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-80.655,19	3,66	0,00	-80.651,53
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		879,88	74,46	0,00	954,34
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.118,95	0,00	1.118,95
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	209,14	0,00	209,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	108,23	0,00	108,23
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	372.982,30	973.521,48	340.200,11	1.006.303,67
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		368.378,99	972.377,50	340.200,11	1.000.556,38
	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%		0,00	188,22	0,00	188,22
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	2,31	0,00	2,31
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.926,99	46,99	0,00	1.973,98
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	706,16	0,00	706,16
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	131,99	0,00	131,99
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	68,31	0,00	68,31
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	36.514,79	858.432,14	894.027,48	919,45
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		935.392,98	11.143,63	265.520,44	681.016,17

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-970.834,97	843.699,43	623.507,04	-750.642,58
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-26.634,61	1,97	5.000,00	-31.632,64
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		71,00	0,02	0,00	71,02
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		98.520,39	3.577,58	0,00	102.097,97
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	7,40	0,00	7,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1,38	0,00	1,38
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,73	0,00	0,73
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	1,39	119.327,44	119.314,76	14,07
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-211.027,45	2.044,36	0,00	-208.983,09
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		58.641,76	949,17	0,00	59.590,93
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		109.642,96	115.676,79	119.314,76	106.004,99
	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		43.802,55	657,12	0,00	44.459,67
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	56,85	0,13	0,00	56,98
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-274,16	0,07	0,00	-274,09
	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%		0,00	0,01	0,00	0,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		684,98	0,00	0,00	684,98
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,04	0,00	0,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,01	0,00	0,01
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.934,77	61,91	0,00	26.996,68
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		250.323,36	34,33	0,00	250.357,69

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	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%		0,00	4,54	0,00	4,54
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-148.166,18	0,06	0,00	-148.166,12
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.105,55	1,13	0,00	2.106,68
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	17,03	0,00	17,03
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	3,18	0,00	3,18
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	1,64	0,00	1,64
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	302.224,07	694,70	0,00	302.918,77
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.039.495,83	385,21	0,00	1.039.881,04
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-117.898,90	0,00	0,00	-117.898,90
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	50,92	0,00	50,92
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-626.866,92	0,63	0,00	-626.866,29
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.494,06	12,71	0,00	7.506,77
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	191,04	0,00	191,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	35,71	0,00	35,71
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	18,48	0,00	18,48
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	260.310,97	334,41	0,00	260.645,38
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		188.846,66	185,43	0,00	189.032,09
	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%		0,00	24,51	0,00	24,51
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.536,18	0,30	0,00	26.536,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.807,12	6,12	0,00	18.813,24
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	91,96	0,00	91,96
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	17,19	0,00	17,19
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	8,90	0,00	8,90
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	150.804,62	346,64	0,00	151.151,26
	PNAE					

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		144.497,24	192,21	0,00	144.689,45
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	25,41	0,00	25,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6.307,38	0,31	0,00	6.307,69
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	6,34	0,00	6,34
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	95,33	0,00	95,33
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	17,82	0,00	17,82
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	9,22	0,00	9,22
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	89.359,89	812,42	0,00	90.172,31
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		88.651,06	629,66	0,00	89.280,72
	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%		0,00	30,07	0,00	30,07
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		628,76	0,37	0,00	629,13
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		33,52	7,51	0,00	41,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	112,82	0,00	112,82
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	21,09	0,00	21,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	10,90	0,00	10,90
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	141.373,95	324,96	0,00	141.698,91
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		351.354,75	180,19	0,00	351.534,94
	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%		0,00	23,82	0,00	23,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-142.692,95	0,29	0,00	-142.692,66
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.747,10	5,95	0,00	5.753,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	89,36	0,00	89,36
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	16,70	0,00	16,70
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	8,65	0,00	8,65
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.052,72	139,70	0,00	1.192,42
	CREDITOS FMASI					

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.939,05	78,23	0,00	-9.860,82
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.390,24	36,32	0,00	6.426,56
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.601,53	25,15	0,00	4.626,68
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	34.184,61	190.453,19	0,00	224.637,80
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		253.847,57	79,11	0,00	253.926,68
	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%		0,00	10,46	0,00	10,46
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-231.460,33	0,13	0,00	-231.460,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.938,44	2,61	0,00	4.941,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	39,23	0,00	39,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	7,33	0,00	7,33
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	190.314,32	0,00	190.314,32
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	301.632,15	1.506,32	0,00	303.138,47
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		283.954,32	835,25	0,00	284.789,57
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	110,41	0,00	110,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.677,83	1,36	0,00	17.679,19
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	27,57	0,00	27,57
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	414,24	0,00	414,24
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	77,42	0,00	77,42
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	40,07	0,00	40,07
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	160.817,51	642,04	0,00	161.459,55
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		154.913,55	356,01	0,00	155.269,56
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		10.851,44	0,00	0,00	10.851,44
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	47,06	0,00	47,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-12.760,54	0,58	0,00	-12.759,96
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.813,06	11,75	0,00	7.824,81

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	176,56	0,00	176,56
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	33,00	0,00	33,00
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	17,08	0,00	17,08
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	391.157,64	900,61	0,00	392.058,25
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		373.843,73	499,39	0,00	374.343,12
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	66,01	0,00	66,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.313,91	0,81	0,00	17.314,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	16,48	0,00	16,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	247,67	0,00	247,67
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	46,29	0,00	46,29
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	23,96	0,00	23,96
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.453,45	47,02	0,00	20.500,47
	APOIO CRECHES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.272,23	26,07	0,00	3.298,30
	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%		0,00	3,45	0,00	3,45
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.353,29	0,04	0,00	13.353,33
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.602,38	0,86	0,00	1.603,24
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	12,93	0,00	12,93
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	2,42	0,00	2,42
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	1,25	0,00	1,25
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	11,94	0,02	0,00	11,96
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.000,14	0,01	0,00	-10.000,13
	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		0,00	0,01	0,00	0,01
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.536,55	44,90	0,00	19.581,45
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.376,26	24,90	0,00	235.401,16
	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%		0,00	3,29	0,00	3,29
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-220.214,82	0,04	0,00	-220.214,78
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.831,44	0,82	0,00	1.832,26
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	12,35	0,00	12,35
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	2,31	0,00	2,31
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	1,19	0,00	1,19
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	176.850,49	406,50	0,00	177.256,99
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		489.110,02	225,40	0,00	489.335,42
	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%		0,00	29,80	0,00	29,80
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-318.592,60	0,37	0,00	-318.592,23
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.651,04	7,44	0,00	2.658,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	111,79	0,00	111,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	20,89	0,00	20,89
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	10,81	0,00	10,81
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	273.032,30	627,59	0,00	273.659,89
	CRECHE-PAC I					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		283.431,72	348,00	0,00	283.779,72
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		145,98	0,00	0,00	145,98

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	46,00	0,00	46,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-10.650,50	0,56	0,00	-10.649,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		105,10	11,48	0,00	116,58
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	172,59	0,00	172,59
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	32,26	0,00	32,26
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	16,70	0,00	16,70
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	44.897,62	205.624,40	78.660,53	171.861,49
	CREDITOS DA SAÚDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		566.781,85	164.056,18	51.660,53	679.177,50
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		915.569,66	24.549,05	0,00	940.118,71
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		832,38	3,90	0,00	836,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,05	0,00	0,05
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-3.098.768,12	16.996,46	27.000,00	-3.108.771,66
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.660.481,85	14,62	0,00	1.660.496,47
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	2,73	0,00	2,73
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	1,41	0,00	1,41
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	871,59	0,00	42,00	829,59
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.207,48	0,00	42,00	-6.249,48
	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	24.885,86	2.416.681,20	1.968.491,41	473.075,65
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-520.689,66	2.401.571,31	1.968.491,41	-87.609,76
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		183.851,08	8.858,30	0,00	192.709,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	19,57	0,00	19,57
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		229.350,40	0,24	0,00	229.350,64
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		132.374,04	6.137,55	0,00	138.511,59
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	73,41	0,00	73,41

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	13,72	0,00	13,72
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	7,10	0,00	7,10
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.925,50	25,12	0,00	10.950,62
	BRASIL CARINHOSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.159,28	13,93	0,00	25.173,21
	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%		-16.760,37	1,84	0,00	-16.758,53
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.625,48	0,02	0,00	2.625,50
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.407,15	0,46	0,00	2.407,61
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	6,91	0,00	6,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	1,29	0,00	1,29
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,67	0,00	0,67
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	42,13	0,18	0,00	42,31
	LEILÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42,13	0,10	0,00	42,23
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,01	0,00	0,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,05	0,00	0,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,01	0,00	0,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01	0,00	0,01
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.924,81	0,10	0,00	1.924,91
	VENDA DE TERRENO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.267,77	0,06	0,00	-23.267,71
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,01	0,00	0,01
	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		0,00	0,03	0,00	0,03
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	7.133,18	81.733,55	81.677,32	7.189,41
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-156.847,00	2.000,81	78.160,12	-233.006,31
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		11.875,64	914,47	0,00	12.790,11
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	4,12	0,00	4,12
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		143.554,08	0,05	0,00	143.554,13
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.550,46	634,13	0,00	9.184,59
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	15,46	0,00	15,46
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	2,89	0,00	2,89
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	78.161,62	3.517,20	74.644,42
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.693,55	18,33	0,00	12.711,88
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.808,13	10,16	0,00	8.818,29
	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%		0,00	1,34	0,00	1,34
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,02	0,00	0,02
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.626,45	0,34	0,00	1.626,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	5,04	0,00	5,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,94	0,00	0,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,49	0,00	0,49
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	53.832,51	215,01	0,00	54.047,52
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.541,40	119,22	0,00	6.660,62
	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%		0,00	15,76	0,00	15,76
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		45.057,10	0,19	0,00	45.057,29

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		935,17	3,93	0,00	939,10
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	59,13	0,00	59,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	11,05	0,00	11,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	5,73	0,00	5,73
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.303.276,02	14.062,27	0,00	3.317.338,29
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		201.173,24	7.797,53	0,00	208.970,77
	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%		0,00	1.030,76	0,00	1.030,76
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.094.781,27	12,66	0,00	3.094.793,93
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.064,83	257,34	0,00	3.322,17
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	3.867,12	0,00	3.867,12
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	722,80	0,00	722,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	374,06	0,00	374,06
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	182.551,28	727,02	0,00	183.278,30
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.242,88	403,13	0,00	25.646,01
	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%		0,00	53,29	0,00	53,29
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		157.114,61	0,66	0,00	157.115,27
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		81,12	13,30	0,00	94,42
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	199,93	0,00	199,93
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	37,37	0,00	37,37
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	19,34	0,00	19,34
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	80.637,04	2.588,54	80.038,73	3.186,85
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.573,40	1.448,17	0,00	-2.125,23
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		870,44	606,12	0,00	1.476,56
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	18,86	0,00	18,86

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		82.713,27	0,23	0,00	82.713,50
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		626,73	424,33	0,00	1.051,06
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	70,76	0,00	70,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	13,23	0,00	13,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	6,84	80.038,73	-80.031,89
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	15.600,39	49,78	0,00	15.650,17
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-27.154,95	27,60	0,00	-27.127,35
	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%		0,00	3,65	0,00	3,65
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.518,61	0,04	0,00	40.518,65
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		936,31	0,91	0,00	937,22
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	13,69	0,00	13,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	2,56	0,00	2,56
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	1,33	0,00	1,33
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	148.700,50	474,51	0,00	149.175,01
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.089,50	263,12	0,00	6.352,62
	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%		0,00	34,78	0,00	34,78
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		133.001,14	0,43	0,00	133.001,57
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.022,72	8,68	0,00	4.031,40
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	130,49	0,00	130,49
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	24,39	0,00	24,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	12,62	0,00	12,62
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	45.836,43	146,26	0,00	45.982,69
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.366,63	81,10	0,00	-9.285,53
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.276,98	0,00	0,00	2.276,98

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	10,72	0,00	10,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		51.286,65	0,13	0,00	51.286,78
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.639,43	2,68	0,00	1.642,11
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	40,22	0,00	40,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	7,52	0,00	7,52
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	3,89	0,00	3,89
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	137.951,36	2.185,75	30.918,72	109.218,39
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.196,10	661,74	1.000,00	857,84
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		790,09	200,35	0,00	990,44
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	30,43	0,00	30,43
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		135.396,30	0,37	0,00	135.396,67
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		568,87	146,31	0,00	715,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	114,17	0,00	114,17
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	21,34	0,00	21,34
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.011,04	29.918,72	-28.907,68
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	184,13	0,59	0,00	184,72
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.443,44	0,33	0,00	-4.443,11
	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%		0,00	0,04	0,00	0,04
	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		654,46	0,01	0,00	654,47
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,16	0,00	0,16
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,03	0,00	0,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,02	0,00	0,02
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	171.023,95	545,74	0,00	171.569,69
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		398,95	302,61	0,00	701,56

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	40,00	0,00	40,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		170.625,00	0,49	0,00	170.625,49
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	9,99	0,00	9,99
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	150,08	0,00	150,08
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	28,05	0,00	28,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	14,52	0,00	14,52
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	64.708,99	148,74	0,00	64.857,73
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		64.708,99	82,48	0,00	64.791,47
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	10,90	0,00	10,90
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,13	0,00	0,13
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	2,72	0,00	2,72
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	40,90	0,00	40,90
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	7,65	0,00	7,65
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	3,96	0,00	3,96
	CAIXA					
TOTAL MOVIMENTO			0,00	313.342,84	313.342,84	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.231.461,49	240.446,55	313.342,84	-3.304.357,78
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.854.277,56	43.075,09	0,00	1.897.352,65
	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		1.318.225,06	29.821,20	0,00	1.348.046,26
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
TOTAL GRUPO			0,00	313.342,84	313.342,84	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.231.461,49	240.446,55	313.342,84	-3.304.357,78
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.854.277,56	43.075,09	0,00	1.897.352,65
	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		1.318.225,06	29.821,20	0,00	1.348.046,26
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12		Depósito/Resgate		Retirada/Aplicação		Saldo Em 31/01/2018
	RESUMO FINANCEIRO								
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	**A**	9.516.419,10	**B**	20.404.170,61	**C**	17.863.338,47	**D**	12.057.251,24
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	**E**	0,00	**F**	0,00	**G**	0,00	**H**	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	**I**	9.516.419,10	**J**	20.404.170,61	**K**	17.863.338,47	**L**	12.057.251,24
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			**M**	13.207.334,01	**N**	10.666.501,87	**O**	12.057.251,24

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	4.231,40	4.231,40
2	278-X	3.398-7	FPM	19.097,87	12.925,44
3	278-X	7.143-9	ITR	712,18	712,18
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	11.033,16	11.033,16
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	543,78	543,78
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.121,50	2.121,50
7	278-X	8.354-2	MDE	2.280,94	2.280,94
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,80	29,80
9	278-X	8.494-8	IPTU	101,11	101,11
10	278-X	12.568-7	QSE	830,80	830,80
11	278-X	12.840-6	FNDE	502,23	502,23
12	278-X	13.060-5	CIDE	1.164,61	1.164,61
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	601,96	601,96
14	002	300.040-9	IPVA	24.792,47	24.792,47
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.223,22	2.223,22
17	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
18	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
19	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	8.307,46	8.307,46
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	38.108,14	35.776,91
22	02	300.003-4	ICMS	3.256,47	3.256,47
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	232.301,18	226.683,31
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	70.591,19	70.591,19
25	002	300.183-9	MDE	3.695,84	3.695,84
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	31.827,57	31.827,57
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,65	8,65
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAéDE ESCOLAR	73,35	73,35
31	278-X	15.396-6	ESTA€ÇO DIGITAL	195,47	195,47
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.423,02	683,93
33	02	300.186-3	I P T U	79.148,29	72.108,29
34	002	300.196-0	CAU€AO	24.702,79	24.702,79
35	278-X	17.256-1	PASEP	25,36	25,36
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	1.563.940,10	1.563.940,10
38	561	283-6	P I S	260,01	260,01
39	278-X	19.995-8	I S S	2.622,32	2.622,32
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	701.491,89	701.491,89
41	561	647161-7	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO	821.014,14	821.014,14
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.006.303,67	1.006.303,67
44	0561	336-0	MDE	919,45	919,45
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2018	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	14,07	14,07
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	56,98	56,98
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.996,68	26.996,68
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	302.918,77	302.918,77
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTF	260.645,38	260.645,38
51	278-X	28.093-3	PNAE	151.151,26	151.151,26
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	90.172,31	90.172,31
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	141.698,91	141.698,91
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.192,42	1.192,42
55	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	224.637,80	224.637,80
56	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	303.138,47	303.138,47
57	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	161.459,55	161.459,55
58	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	392.058,25	392.058,25
59	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.500,47	20.500,47
60	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
61	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,96	11,96
62	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.581,45	19.581,45
63	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	177.256,99	177.256,99
64	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	273.659,89	273.659,89
65	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	171.861,49	171.861,49
66	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	829,59	829,59
67	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	473.075,65	452.942,10
68	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.950,62	10.950,62
69	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	35.752,24	35.752,24
70	002	300.311-4	LEILÃO	42,31	42,31
71	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.924,91	740,41
72	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	7.189,41	7.189,41
73	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.711,88	12.711,88
74	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	54.047,52	54.047,52
75	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.317.338,29	3.317.338,29
76	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	183.278,30	183.278,30
77	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.186,85	3.186,85
78	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	15.650,17	15.650,17
79	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAD	149.175,01	149.175,01
80	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	45.982,69	45.982,69
81	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	109.218,39	109.218,39
82	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	184,72	184,72
83	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	171.569,69	171.569,69
84	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	64.857,73	64.857,73
TOTAL				**12.057.251,24**	**12.014.032,57**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/02/2018 10:54:27

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	3397-9	PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	31.697,51 C	
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.422.000.000	588,90 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.128.422.000.000	588,90 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.697,51 D	0,00 C
03/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.015.461	14.100,00 D	
03/01/2018		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	203,83 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.303,83 C	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.010.175	513,61 D	
11/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	7.825,69 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.339,30 C	0,00 C
12/01/2018		+ Transferência enviada	661.603.000.023.352	706,98 D	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	706,98 C	0,00 C
15/01/2018		+ TED Devolvida	200.003	200,00 C	
15/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	73.888.000.000	61,38 C	
15/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
15/01/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.301	850,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	200,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	250,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	250,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	750,00 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.675	9,40 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.676	9,40 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.677	9,40 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.678	9,40 D	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.076,22 C	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.283.142	4.600,00 C	
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
24/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	213.819.000.000	404,96 C	
24/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	214.675.000.000	11.084,48 C	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.489,44 D	0,00 C
26/01/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	25.214,15 C	
26/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.019.995	10.000,00 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.214,15 D	0,00 C
29/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	256.052.000.000	136,02 C	
29/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	26.018,36 D	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.882,34 C	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.028.530	26.018,36 C	
30/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	272.325.000.000	62,04 C	
30/01/2018		+ Transferência enviada	663.864.000.873.800	23.718,98 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.361,42 D	0,00 C
31/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	294.375.000.000	613,96 C	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	613,96 D	
31/01/2018		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

01/02/2018 14:58:44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.539,15			434,471298		
02/01/2018	APLICAÇÃO	31.697,51			8.946,722004	3,542918846	9.381,193302
03/01/2018	RESGATE	14.303,83			4.036,881759	3,543286837	5.344,311543
	Aplicação 27/12/2017	1.539,46			434,471298		
	Aplicação 02/01/2018	12.764,37			3.602,410461		
11/01/2018	RESGATE	8.339,30			2.352,059606	3,545530895	2.992,251937
	Aplicação 02/01/2018	8.339,30			2.352,059606		
12/01/2018	RESGATE	706,98			199,380999	3,545874498	2.792,870938
	Aplicação 02/01/2018	706,98			199,380999		
15/01/2018	RESGATE	4.076,22			1.149,444897	3,546250901	1.643,426041
	Aplicação 02/01/2018	4.076,22			1.149,444897		
16/01/2018	RESGATE	5.400,00			1.522,576246	3,546620416	120,849795
	Aplicação 02/01/2018	5.400,00			1.522,576246		
24/01/2018	APLICAÇÃO	11.489,44			3.237,533757	3,548824772	3.358,383552
26/01/2018	APLICAÇÃO	15.214,15			4.286,204510	3,549562314	7.644,588062
29/01/2018	RESGATE	25.882,34			7.290,922498	3,549940355	353,665564
	Aplicação 02/01/2018	429,01			120,849795		
	Aplicação 24/01/2018	11.493,05			3.237,533757		
	Aplicação 26/01/2018	13.960,28			3.932,538946		
30/01/2018	APLICAÇÃO	2.361,42			665,127587	3,550326349	1.018,793151
31/01/2018	APLICAÇÃO	613,96			172,911627	3,550715518	1.191,704778
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.231,40			1.191,704778		1.191,704778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539,15
APLICAÇÕES (+)	61.376,48
RESGATES (-)	58.708,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,44
SALDO ATUAL =	4.231,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:54:49

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	3398-7	PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018			FPE/FPM	350	304.369,55 C	
10/01/2018			FPE/FPM	350	1.062.487,28 C	
10/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	13.668,56 D	
10/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	850.607,12 D	
10/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	24.181,27 D	
10/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	205.028,52 D	
10/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	273.371,36 D	0,00 C
16/01/2018		+	Pagamento conta luz	11.601	317,46 D	
16/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	317,46 C	0,00 C
17/01/2018		+	Pagamento conta luz	11.701	48,51 D	
17/01/2018		+	Pagamento conta luz	11.702	329,83 D	
17/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	378,34 C	0,00 C
19/01/2018		+	TED Devolvida	3	3.000,00 C	
19/01/2018			FPE/FPM	350	103.455,30 C	
19/01/2018			FPE/FPM	350	512.060,54 C	
19/01/2018		+	Transferência enviada	660.278.000.008.354	20.000,00 D	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	6.155,15 D	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	208.469,92 D	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	59.803,54 D	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	17.109,51 D	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	92.327,37 D	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	123.103,16 D	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	61.500,45 D	
19/01/2018		+	INSS Arrecadação	11.901	2.057,00 D	
19/01/2018		+	INSS Arrecadação	11.902	12.057,29 D	
19/01/2018		+	INSS Arrecadação	11.903	1.644,50 D	
19/01/2018		+	INSS Arrecadação	11.904	726,00 D	
19/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	1.644,00 D	
19/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	3.000,00 D	
19/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.827	9,40 D	
19/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.828	9,40 D	
19/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.899,15 D	0,00 C
30/01/2018		+	Transferência recebida	660.278.000.018.591	282.637,10 C	
30/01/2018			FPE/FPM	350	51.783,44 C	
30/01/2018			FPE/FPM	350	1.332.173,18 C	
30/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	13.839,56 D	
30/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	207.593,48 D	
30/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	276.791,31 D	
30/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	390.000,00 D	
30/01/2018		+	TED	13.002	225.000,00 D	
30/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	270.000,00 D	
30/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	280.000,00 D	
30/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.003.799	9,70 D	
30/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.003.800	9,70 D	

30/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.003.801	9,70 D	
30/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.003.802	9,70 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.330,57 D	0,00 C
31/01/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	64.903,56 D	
31/01/2018	Estorno de Débito	42.151	64.903,56 C	
31/01/2018	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

01/02/2018 15:00:49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.381,21			389,888970		
16/01/2018	RESGATE	317,46			89,510566	3,546620416	300,378404
	Aplicação 27/12/2017	317,46			89,510566		
17/01/2018	RESGATE	378,34			106,664866	3,546997374	193,713538
	Aplicação 27/12/2017	378,34			106,664866		
19/01/2018	APLICAÇÃO	8.899,15			2.508,418021	3,547714107	2.702,131559
30/01/2018	APLICAÇÃO	3.330,57			938,102493	3,550326349	3.640,234052
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.925,44			3.640,234052		3.640,234052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,21
APLICAÇÕES (+)	12.229,72
RESGATES (-)	695,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	12.925,44

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:55:13

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	7143-9	PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	325,06 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	48,75 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	65,01 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	208,70 D	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	36,89 C	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,53 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,37 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,70 D	0,00 C
30/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	36,56 C	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,48 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,31 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,48 D	0,00 C
31/01/2018		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

01/02/2018 15:02:27

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	454,91			128,412160		
10/01/2018	APLICAÇÃO	208,70			58,868932	3,545163634	187,281092
19/01/2018	APLICAÇÃO	23,70			6,680357	3,547714107	193,961449
30/01/2018	APLICAÇÃO	23,48			6,613476	3,550326349	200,574925
31/01/2018	SALDO ATUAL	712,18			200,574925		200,574925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,91
APLICAÇÕES (+)	255,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	712,18

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:57:35

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	13095-8	PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.874,00 D	
17/01/2018		+	Pagamento conta luz	11.702	434,74 D	
17/01/2018		+	Pagamento conta luz	11.703	64,71 D	
17/01/2018		+	Pagamento conta luz	11.704	660,07 D	
17/01/2018		+	Pagamento conta luz	11.705	52,76 D	
17/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.007.203	9,40 D	
17/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.095,68 C	0,00 C
19/01/2018			COTA DAF - CREDITO	350	42.718,13 C	
19/01/2018			COTA DAF - CREDITO	350	6.178,51 C	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	427,18 D	
19/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	61,78 D	
19/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	48.407,68 D	0,00 C
23/01/2018		+	Transferência enviada	663.611.000.005.692	1.515,84 D	
23/01/2018		+	Pagamento de Título	12.301	297,36 D	
23/01/2018		+	Pagamento de Título	12.302	82,94 D	
23/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.896,14 C	0,00 C
26/01/2018		+	Pgto conta água	12.601	34,06 D	
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.602	80,00 D	
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.603	15,54 D	
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.604	332,18 D	
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.605	1.567,45 D	
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.606	348,47 D	
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.607	669,66 D	
26/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	4.180,20 D	
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.609	80,35 D	
26/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	1.847,00 D	
26/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.062.332	9,40 D	
26/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.062.333	9,40 D	
26/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.173,71 C	0,00 C
31/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	11.035,28 D	
31/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	15.492,47 D	
31/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.640.534	9,70 D	
31/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.640.535	9,70 D	
31/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	26.547,15 C	
31/01/2018			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

01/02/2018 15:12:38

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.297,07				930,699626		
17/01/2018	RESGATE	3.095,68				872,760725	3,546997374	57,938901
	Aplicação 21/12/2017	3.095,68				872,760725		
19/01/2018	APLICAÇÃO	48.407,68				13.644,752237	3,547714107	13.702,691138
23/01/2018	RESGATE	1.896,14				534,358111	3,548444316	13.168,333027
	Aplicação 21/12/2017	205,59				57,938901		
	Aplicação 19/01/2018	1.690,55				476,419210		
26/01/2018	RESGATE	9.173,71				2.584,462305	3,549562314	10.583,870722
	Aplicação 19/01/2018	9.173,71				2.584,462305		
31/01/2018	RESGATE	26.547,15				7.476,563489	3,550715518	3.107,307233
	Aplicação 19/01/2018	26.547,15				7.476,563489		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.033,16				3.107,307233		3.107,307233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.297,07
APLICAÇÕES (+)	48.407,68
RESGATES (-)	40.712,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09
SALDO ATUAL =	11.033,16

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:03:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	30610-X	P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018			COTA DAF - CREDITO	350	29.707,81 C	
10/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	297,07 D	
10/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	29.410,74 D	0,00 C
16/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	5.614,50 D	
16/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	6.698,00 D	
16/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	475,00 D	
16/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	6.895,00 D	
16/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	640,00 D	
16/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.826	9,40 D	
16/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.827	9,40 D	
16/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.828	9,40 D	
16/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.829	9,40 D	
16/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.830	9,40 D	
16/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	20.369,50 C	0,00 C
17/01/2018		+	Pagamento de Título	11.701	1.513,40 D	
17/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	5.000,00 D	
17/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.007.206	9,40 D	
17/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.522,80 C	0,00 C
31/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.109,26 D	
31/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.640.539	9,70 D	
31/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.118,96 C	
31/01/2018			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

01/02/2018 15:21:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.121,42			881,116806		
10/01/2018	APLICAÇÃO	29.410,74			8.296,017627	3,545163634	9.177,134433
16/01/2018	RESGATE	20.369,50			5.743,354972	3,546620416	3.433,779461
	Aplicação 07/11/2017	3.124,99			881,116806		
	Aplicação 10/01/2018	17.244,51			4.862,238166		
17/01/2018	RESGATE	6.522,80			1.838,963865	3,546997374	1.594,815596
	Aplicação 10/01/2018	6.522,80			1.838,963865		
31/01/2018	RESGATE	5.118,96			1.441,669988	3,550715518	153,145608
	Aplicação 10/01/2018	5.118,96			1.441,669988		
31/01/2018	SALDO ATUAL	543,78			153,145608		153,145608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.121,42
APLICAÇÕES (+)	29.410,74
RESGATES (-)	32.011,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,88
SALDO ATUAL =	543,78

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:02:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	283142-2	PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2018		+	Transferência enviada	660.278.000.003.397	4.600,00 D	
16/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
31/01/2018			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
31/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
31/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
31/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
31/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.086,62 D	
31/01/2018			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

01/02/2018 15:19:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.629,55			1.306,831585		
16/01/2018	RESGATE	4.600,00			1.297,009395	3,546620416	9,822190
	Aplicação 31/10/2017	307,03			86,570461		
	Aplicação 30/11/2017	2.166,18			610,772860		
	Aplicação 28/12/2017	2.126,79			599,666074		
31/01/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			587,661835	3,550715518	597,484025
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.121,50			597,484025		597,484025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.629,55
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	4.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	2.121,50

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:55:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	8354-2	PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+	Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
03/01/2018		+	Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	138,27 D	
03/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	212,15 D	
03/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	642,00 D	
03/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.131.672	9,40 D	
03/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.131.673	9,40 D	
03/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.764,38 C	0,00 C
11/01/2018		+	Transferência recebida	660.278.000.019.995	20.000,00 C	
11/01/2018		+	Transferência enviada	660.278.000.029.408	27.024,50 D	
11/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.024,50 C	0,00 C
15/01/2018		+	Transferência recebida	660.278.000.003.397	2.000,00 C	
15/01/2018		+	Transferido para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
15/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	700,00 D	
15/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.680	9,40 D	
15/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	790,60 D	0,00 C
16/01/2018		+	Transferência recebida	660.278.000.008.494	2.500,00 C	
16/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.955,00 D	
16/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.824	9,40 D	
16/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	464,40 C	0,00 C
18/01/2018		+	Pagto conta telefone	11.801	93,15 D	
18/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	93,15 C	0,00 C
19/01/2018		+	Transferência recebida	660.278.000.003.398	20.000,00 C	
19/01/2018		+	Transferência enviada	668.080.000.000.199	15.931,50 D	
19/01/2018		+	INSS Arrecadação	11.901	2.164,80 D	
19/01/2018		+	INSS Arrecadação	11.902	627,00 D	
19/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.276,70 D	0,00 C
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.601	26,41 D	
26/01/2018		+	Pagamento conta luz	12.602	82,02 D	
26/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	108,43 C	0,00 C
31/01/2018			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

01/02/2018 15:03:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.658,85				2.726,507287		
03/01/2018	RESGATE	1.764,38				497,950090	3,543286837	2.228,557197
	Aplicação 28/12/2017	1.764,38				497,950090		
11/01/2018	RESGATE	7.024,50				1.981,226566	3,545530895	247,330631
	Aplicação 28/12/2017	7.024,50				1.981,226566		
15/01/2018	APLICAÇÃO	790,60				222,939668	3,546250901	470,270299
16/01/2018	RESGATE	464,40				130,941557	3,546620416	339,328742
	Aplicação 28/12/2017	464,40				130,941557		
18/01/2018	RESGATE	93,15				26,259039	3,547349985	313,069703
	Aplicação 28/12/2017	93,15				26,259039		
19/01/2018	APLICAÇÃO	1.276,70				359,865525	3,547714107	672,935228
26/01/2018	RESGATE	108,43				30,547428	3,549562314	642,387800
	Aplicação 28/12/2017	108,43				30,547428		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.280,94				642,387800		642,387800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.658,85
APLICAÇÕES (+)	2.067,30
RESGATES (-)	9.454,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	2.280,94

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:56:01

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	8609-6
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:08:53

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29,73			8,392743		
31/01/2018	SALDO ATUAL	29,80			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	29,80

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:55:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	8494-8	PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.102.170.000.000	136,54 C	
02/01/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.118.966.000.000	736,81 C	
02/01/2018			Estorno Acerto-Crédito	7.102.170.000.000	136,54 D	
02/01/2018			Estorno Acerto-Crédito	7.118.966.000.000	736,81 D	0,00 C
03/01/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.202.339.000.000	43,04 C	
03/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	43,04 D	0,00 C
16/01/2018		+	Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.500,00 D	
16/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
19/01/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	131.065.000.000	9,75 C	
19/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	9,75 D	0,00 C
31/01/2018			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

01/02/2018 15:04:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.545,26			718,476583		
03/01/2018	APLICAÇÃO	43,04			12,146913	3,543286837	730,623496
16/01/2018	RESGATE	2.500,00			704,896410	3,546620416	25,727086
	Aplicação 11/10/2017	36,55			10,306376		
	Aplicação 10/11/2017	39,85			11,235181		
	Aplicação 13/11/2017	491,25			138,511182		
	Aplicação 04/12/2017	136,96			38,617924		
	Aplicação 08/12/2017	814,92			229,772734		
	Aplicação 21/12/2017	17,58			4,956656		
	Aplicação 28/12/2017	136,71			38,546653		
	Aplicação 29/12/2017	826,18			232,949704		
19/01/2018	APLICAÇÃO	9,75			2,748248	3,547714107	28,475334
31/01/2018	SALDO ATUAL	101,11			28,475334		28,475334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545,26
APLICAÇÕES (+)	52,79
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	101,11

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:56:20

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	12568-7	PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	59.886.000.000	112,86 C	
12/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	112,86 D	0,00 C
26/01/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	241.527.000.000	112,86 C	
26/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	112,86 D	0,00 C
30/01/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	273.915.000.000	201,16 C	
30/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
31/01/2018			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

01/02/2018 15:09:19

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	402,78			113,697208		
12/01/2018	APLICAÇÃO	112,86			31,828537	3,545874498	145,525745
26/01/2018	APLICAÇÃO	112,86			31,795469	3,549562314	177,321214
30/01/2018	APLICAÇÃO	201,16			56,659580	3,550326349	233,980794
31/01/2018	SALDO ATUAL	830,80			233,980794		233,980794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,78
APLICAÇÕES (+)	426,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	830,80

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:57:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	12840-6
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:11:09

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	501,08			141,444269		
31/01/2018	SALDO ATUAL	502,23			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	502,23

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:57:54

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	13060-5	PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018			COTA DAF - CREDITO	350	46.890,62 C	
11/01/2018		+	Transferência enviada	660.278.000.010.175	46.000,00 D	
11/01/2018			COTA DAF-DEBITO	850	468,90 D	
11/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	421,72 D	0,00 C
31/01/2018			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

01/02/2018 15:12:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	740,57			209,048758		
11/01/2018	APLICAÇÃO	421,72			118,944105	3,545530895	327,992863
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.164,61			327,992863		327,992863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,57
APLICAÇÕES (+)	421,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.164,61

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:56:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	12614-4	PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.414,80 D	
16/01/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.825	9,40 D	
16/01/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.424,20 C	0,00 C
31/01/2018			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

01/02/2018 15:09:44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.020,88			1.135,015589		
16/01/2018	RESGATE	3.424,20			965,482515	3,546620416	169,533074
	Aplicação 26/12/2017	3.424,20			965,482515		
31/01/2018	SALDO ATUAL	601,96			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.020,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.424,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	601,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 0278 Conta: 00000013053

Data de inicio: 01 / 01 / 2018 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 01 / 2018 (DD/MM/AAAA)

---
(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente ITABAIANA PREF FUNDO MDCA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE Conta 13053 2

Saldo Anterior	70.429,31		
Aplicações	0,00		« Jan / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	161,88		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.
Saldo em 31/01/2018	70.591,19		
Rendimento Líquido	161,88		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2298

02/02/2018 10:58:13

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	14966-7
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:13:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8,63			2,437436		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8,65			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,65

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:58:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	15142-4
Período solicitado	01/2018

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:13:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	73,18			20,658387		
31/01/2018	SALDO ATUAL	73,35			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	73,35

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:58:49

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	15396-6
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:13:40

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	195,02			55,051614		
31/01/2018	SALDO ATUAL	195,47			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	195,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:59:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	17256-1
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:14:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25,30			7,141806		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25,36			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:59:21

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	18591-4	PM ITABAIANA -FEB
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		ITCMD	350	2.913,34 C	
03/01/2018		IPVA	350	6.912,72 C	
03/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.346,31 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	335.172,37 D	0,00 C
10/01/2018		ITCMD	350	238,56 C	
10/01/2018		IPVA	350	10.489,42 C	
10/01/2018		ITR	350	425,78 C	
10/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.289,27 C	
10/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.919,78 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	179.268,93 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	48.242,27 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	5.291,32 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	617.488,27 C	
10/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	994,24 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300.647,84 D	0,00 C
17/01/2018		ITCMD	350	287,13 C	
17/01/2018		ITCMD	350	844,77 C	
17/01/2018		IPVA	350	19.151,69 C	
17/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	619.518,13 C	
17/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.933,79 C	
17/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	3.573,88 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	700.161,63 D	0,00 C
19/01/2018		ITR	350	60,93 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	80.727,44 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	21.724,21 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	2.382,76 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	278.064,09 C	
19/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	337,94 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	383.297,37 D	0,00 C
24/01/2018		ITCMD	350	769,20 C	
24/01/2018		IPVA	350	20.195,81 C	
24/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.891,79 C	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	293.856,80 D	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência recebida	521.402.000.140.329	0,50 C	
30/01/2018		ITR	350	12,79 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	181.511,63 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	48.845,80 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	5.357,52 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	625.213,22 C	
30/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	169,15 C	
30/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	282.637,10 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	299.528,97 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.816.099,52 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	240.256,88 D	

30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.777.411,86 C	0,00 C
31/01/2018	ITCMD	350	2.041,97 C	
31/01/2018	IPVA	350	19.363,21 C	
31/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.973,62 C	
31/01/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	324.268,82 D	
31/01/2018	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

01/02/2018 15:15:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	187,17				52,833833		
03/01/2018	APLICAÇÃO	335.172,37				94.593,631681	3,543286837	94.646,465514
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.300.647,84				366.879,493946	3,545163634	461.525,959460
17/01/2018	APLICAÇÃO	700.161,63				197.395,587358	3,546997374	658.921,546818
19/01/2018	APLICAÇÃO	383.297,37				108.040,658981	3,547714107	766.962,205799
24/01/2018	APLICAÇÃO	293.856,80				82.803,975648	3,548824772	849.766,181447
30/01/2018	RESGATE	1.777.411,86				500.633,374310	3,550326349	349.132,807137
	Aplicação 27/12/2017	187,58				52,833833		
	Aplicação 03/01/2018	335.838,26				94.593,631681		
	Aplicação 10/01/2018	1.302.541,93				366.879,493946		
	Aplicação 17/01/2018	138.844,09				39.107,414850		
31/01/2018	APLICAÇÃO	324.268,82				91.324,922640	3,550715518	440.457,729777
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.563.940,10				440.457,729777		440.457,729777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,17
APLICAÇÕES (+)	3.337.404,83
RESGATES (-)	1.777.411,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.759,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.759,96
SALDO ATUAL =	1.563.940,10

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 10:59:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	19995-8	PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	959,03 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.783,74 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	67,21 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.108,03 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.056.472.000.004	60,68 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.141.297.000.014	178,37 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.056.472.000.004	60,68 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.096,38 D	0,00 C
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	50,18 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	143,21 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	187,43 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	80,33 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	80,03 C	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	541,18 D	0,00 C
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	310,98 C	
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	47,20 C	
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	70,05 C	
05/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.016.922	2.500,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.071,77 C	0,00 C
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	93,25 C	
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	39,80 C	
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	134,38 C	
08/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	10.239.000.000	18.559,20 C	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.837,14 D	0,00 C
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.628,27 C	
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	82,00 C	
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
09/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.173.797	5.315,34 C	
09/01/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.050.523	9.989,00 D	
09/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.570,00 D	
09/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.224.031	9,40 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.521,38 C	0,00 C
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	164,15 C	
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.831,22 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	1.350,49 D	
10/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.500,00 D	
10/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.255.765	9,40 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.140,84 D	0,00 C
11/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
11/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	20.000,00 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.970,00 C	0,00 C
12/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	36,45 C	

12/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.345,82 C	
12/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	79,00 C	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.461,27 D	0,00 C
15/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	159,16 C	
15/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	174,16 D	0,00 C
16/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	90,51 C	
16/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	207,53 C	
16/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	62,00 C	
16/01/2018	+	Transferência enviada	660.278.000.012.122	6.200,00 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.839,96 C	0,00 C
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	327,49 C	
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	552,85 C	
17/01/2018	+	Ordem Bancária	97.513.000.004	12,14 C	
17/01/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.874,00 D	
17/01/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.007.205	9,40 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	985,92 C	0,00 C
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	916,16 C	
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	738,23 C	
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.021,48 C	
18/01/2018	+	Pagto conta telefone	11.801	85,00 D	
18/01/2018	+	Pagto conta telefone	11.802	208,59 D	
18/01/2018	+	Pagto conta telefone	11.803	85,02 D	
18/01/2018	+	Pagamento de Título	11.804	284,65 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.017,61 D	0,00 C
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	43,94 C	
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	545,84 C	
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.917,93 C	
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.484,88 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.992,59 D	0,00 C
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	629,19 C	
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	640,02 C	
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	26,63 C	
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.403,71 C	
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.699,55 D	0,00 C
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	769,52 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.489,39 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.040,68 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	154,00 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.338,23 C	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.796,82 D	0,00 C
24/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	13.350,64 C	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.350,64 D	0,00 C
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	30.079,65 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	151,37 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	16.491,50 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	15.636,99 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.465,41 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.719,25 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	340,00 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	464,69 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	90,32 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	135,59 C	

25/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.574,77 D	0,00 C
26/01/2018	+	Transferência recebida	660.278.000.003.397	10.000,00 C	
26/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
26/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	719,09 C	
26/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	684,05 C	
26/01/2018	+	TED	12.601	110.000,00 D	
26/01/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.062.336	9,40 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	98.600,63 C	0,00 C
29/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
29/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	51,32 C	
29/01/2018	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	232.448.000.000	71,54 C	
29/01/2018	+	Transferência enviada	660.278.000.028.530	3.637,56 D	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.503,99 C	0,00 C
30/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	167,38 C	
30/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	273,20 C	
30/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	220,85 C	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	661,43 D	0,00 C
31/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	600,95 C	
31/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	133,02 C	
31/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.995,56 C	
31/01/2018	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	251.528.000.000	200,19 C	
31/01/2018	+	Transferência enviada	663.611.000.005.692	3.449,26 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	485,58 D	
31/01/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:15:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.251,66			635,600253		
02/01/2018	APLICAÇÃO	9.096,38			2.567,481897	3,542918846	3.203,082150
04/01/2018	APLICAÇÃO	541,18			152,717562	3,543665776	3.355,799712
05/01/2018	RESGATE	2.071,77			584,580957	3,544025813	2.771,218755
	Aplicação 26/12/2017	25,32			7,144544		
	Aplicação 29/12/2017	2.046,45			577,436413		
08/01/2018	APLICAÇÃO	18.837,14			5.314,614713	3,544403690	8.085,833468
09/01/2018	RESGATE	6.521,38			1.839,709982	3,544786985	6.246,123486
	Aplicação 29/12/2017	180,85			51,019296		
	Aplicação 02/01/2018	6.340,53			1.788,690686		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.140,84			321,801789	3,545163634	6.567,925275
11/01/2018	RESGATE	19.970,00			5.632,442811	3,545530895	935,482464
	Aplicação 02/01/2018	2.761,23			778,791211		
	Aplicação 04/01/2018	541,46			152,717562		
	Aplicação 08/01/2018	16.667,31			4.700,934038		
12/01/2018	APLICAÇÃO	3.461,27			976,140019	3,545874498	1.911,622483
15/01/2018	APLICAÇÃO	174,16			49,111020	3,546250901	1.960,733503
16/01/2018	RESGATE	5.839,96			1.646,626736	3,546620416	314,106767
	Aplicação 08/01/2018	2.176,49			613,680675		
	Aplicação 10/01/2018	1.141,31			321,801789		
	Aplicação 12/01/2018	2.522,16			711,144272		
17/01/2018	RESGATE	985,92			277,959044	3,546997374	36,147723
	Aplicação 12/01/2018	939,94			264,995747		
	Aplicação 15/01/2018	45,98			12,963297		
18/01/2018	APLICAÇÃO	2.017,61			568,765418	3,547349985	604,913141
19/01/2018	APLICAÇÃO	4.992,59			1.407,269540	3,547714107	2.012,182681
22/01/2018	APLICAÇÃO	3.699,55			1.042,692724	3,548073093	3.054,875405
23/01/2018	APLICAÇÃO	9.796,82			2.760,877479	3,548444316	5.815,752884
24/01/2018	APLICAÇÃO	13.350,64			3.761,989068	3,548824772	9.577,741952
25/01/2018	APLICAÇÃO	69.574,77			19.603,040871	3,549182520	29.180,782823
26/01/2018	RESGATE	98.600,63			27.778,250183	3,549562314	1.402,532640
	Aplicação 15/01/2018	128,31			36,147723		
	Aplicação 18/01/2018	2.018,87			568,765418		
	Aplicação 19/01/2018	4.995,19			1.407,269540		
	Aplicação 22/01/2018	3.701,10			1.042,692724		
	Aplicação 23/01/2018	9.799,91			2.760,877479		
	Aplicação 24/01/2018	13.353,41			3.761,989068		
	Aplicação 25/01/2018	64.603,84			18.200,508231		
29/01/2018	RESGATE	3.503,99			987,056021	3,549940355	415,476619
	Aplicação 25/01/2018	3.503,99			987,056021		
30/01/2018	APLICAÇÃO	661,43			186,301183	3,550326349	601,777802
31/01/2018	APLICAÇÃO	485,58			136,755534	3,550715518	738,533336
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.622,32			738,533336		738,533336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251,66
APLICAÇÕES (+)	137.829,96
RESGATES (-)	137.493,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,35

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,35
SALDO ATUAL =	2.622,32

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:01:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	27864-5
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:18:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	56,85			16,046297		
31/01/2018	SALDO ATUAL	56,98			16,046297		16,046297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	56,98

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:00:58

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	27463-1
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:15:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	26.934,77			7.603,165970		
31/01/2018	SALDO ATUAL	26.996,68			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.934,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,91
SALDO ATUAL =	26.996,68

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:01:21

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	27627-8
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:17:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	302.217,73			85.310,242474		
31/01/2018	SALDO ATUAL	302.912,40			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.217,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,67
SALDO ATUAL =	302.912,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0182779 Extrato de Conta de Poupanca 11:37:16 05/02/2018

********** Extrato para o periodo de: 01/01/2018 a 31/01/2018 **********

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				6,34
29/01/2018	26/01/2018	737 JUROS		0,03 C
Saldo				6,37 C

02/02/2018 11:02:15

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	28093-3
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:19:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	150.804,62			42.569,238439		
31/01/2018	SALDO ATUAL	151.151,26			42.569,238439		42.569,238439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.804,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,64
SALDO ATUAL =	151.151,26

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:01:38

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	27700-2
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:18:32

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	141.373,95			39.907,141412		
31/01/2018	SALDO ATUAL	141.698,91			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.373,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,96
SALDO ATUAL =	141.698,91

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:03:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	29375-X
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:21:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	389.665,78			109.995,140497		
31/01/2018	SALDO ATUAL	390.561,45			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.665,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	895,67
SALDO ATUAL =	390.561,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0182779 Extrato de Conta de Poupanca 11:37:29 05/02/2018

********** Extrato para o periodo de: 01/01/2018 a 31/01/2018 **********

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					1.491,86	
05/01/2018	04/01/2018	737	JUROS		6,37	C
05/01/2018	04/01/2018	290	IMP.RENDA.		1,43	D

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

Saldo	1.496,80 C

02/02/2018 11:02:53

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	29351-2
Período solicitado	01/2018

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

GOVERNO

01/02/2018 15:20:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	20.453,45			5.773,615988		
31/01/2018	SALDO ATUAL	20.500,47			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.453,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,02
SALDO ATUAL =	20.500,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:03:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	31643-1
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:22:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11,94			3,369112		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11,96			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:14:09

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	31747-0
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:24:37

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	19.536,55			5.514,790596		
31/01/2018	SALDO ATUAL	19.581,45			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.536,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,90
SALDO ATUAL =	19.581,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

05/02/2018 15:17:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	31746-2
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:22:18

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	176.850,49			49.921,484575		
31/01/2018	SALDO ATUAL	177.256,99			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.850,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,50
SALDO ATUAL =	177.256,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:14:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	31941-4
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:24:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	273.032,30			77.071,758217		
31/01/2018	SALDO ATUAL	273.659,89			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.032,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,59
SALDO ATUAL =	273.659,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:15:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	33382-4
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:25:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10.925,50			3.084,058985		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10.950,62			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.925,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	10.950,62

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 11:15:23

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	36285-9
Período solicitado	01/2018

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

01/02/2018 15:25:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	64.708,99			18.266,100552		
31/01/2018	SALDO ATUAL	64.857,73			18.266,100552		18.266,100552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.708,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,74
SALDO ATUAL =	64.857,73

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	24.792,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**24.792,47 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Anterior: 63.579,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/01/2018	REPASSE DAE	0	534,28 +	64.113,40 +
02/01/2018	REP IPVA ATUAL	261217	13.641,97 +	77.755,37 +
02/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	261217	2.728,39 -	75.026,98 +
03/01/2018	REPASSE DAE	0	651,41 +	75.678,39 +
03/01/2018	REP IPVA ATUAL	271217	18.884,00 +	94.562,39 +
03/01/2018	REP IPVA ATUAL	271217	24,67 +	94.587,06 +
03/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124263	2.400,42 -	92.186,64 +
03/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	271217	3.776,80 -	88.409,84 +
03/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	271217	4,93 -	88.404,91 +
04/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	35.000,00 -	53.404,91 +
04/01/2018	REPASSE DAE	0	276,72 +	53.681,63 +
04/01/2018	REP IPVA ATUAL	281217	18.050,16 +	71.731,79 +
04/01/2018	REP IPVA ATUAL	281217	1.272,30 +	73.004,09 +
04/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124273	12.205,63 -	60.798,46 +
04/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	281217	3.610,03 -	57.188,43 +
04/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	281217	254,46 -	56.933,97 +
05/01/2018	TED SPB	2104	50.000,00 -	6.933,97 +
05/01/2018	REPASSE DAE	0	513,50 +	7.447,47 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	4.269,89 +	11.717,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	15.706,79 +	27.424,15 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	239,87 +	27.664,02 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	27,91 +	27.691,93 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	23,01 +	27.714,94 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	23,83 +	27.738,77 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	65,48 +	27.804,25 +
05/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124282	100,00 -	27.704,25 +
05/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124284	162,72 -	27.541,53 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	853,98 -	26.687,55 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	3.141,36 -	23.546,19 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	47,97 -	23.498,22 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	5,58 -	23.492,64 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	4,60 -	23.488,04 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	4,77 -	23.483,27 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	13,10 -	23.470,17 +
08/01/2018	REPASSE DAE	0	243,79 +	23.713,96 +
08/01/2018	REP IPVA ATUAL	30118	8.433,44 +	32.147,40 +
08/01/2018	REP IPVA ATUAL	30118	15.791,10 +	47.938,50 +
08/01/2018	REP IPVA ATUAL	30118	1.144,79 +	49.083,29 +
08/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	30118	1.686,69 -	47.396,60 +
08/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	30118	3.158,22 -	44.238,38 +
08/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	30118	228,96 -	44.009,42 +
09/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	4.132,53 -	39.876,89 +
09/01/2018	REPASSE DAE	0	1.286,40 +	41.163,29 +
09/01/2018	REP IPVA ATUAL	40118	9.552,27 +	50.715,56 +
09/01/2018	REP IPVA ATUAL	40118	6.638,50 +	57.354,06 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	40118	1.910,45 -	55.443,61 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	40118	1.327,70 -	54.115,91 +
10/01/2018	REPASSE DAE	0	2.222,94 +	56.338,85 +
10/01/2018	REP IPVA ATUAL	50118	8.128,97 +	64.467,82 +
10/01/2018	REP IPVA ATUAL	50118	11.524,71 +	75.992,53 +
10/01/2018	REP IPVA ATUAL	50118	384,60 +	76.377,13 +
10/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50118	1.625,79 -	74.751,34 +
10/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50118	2.304,94 -	72.446,40 +
10/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50118	76,92 -	72.369,48 +
11/01/2018	TED SPB	2103	70.000,00 -	2.369,48 +
11/01/2018	REPASSE DAE	0	857,03 +	3.226,51 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	11.642,51 +	14.869,02 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	9.369,56 +	24.238,58 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	1.271,45 +	25.510,03 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	34,90 +	25.544,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	2.328,50 -	23.216,43 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	1.873,91 -	21.342,52 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	254,29 -	21.088,23 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	6,98 -	21.081,25 +
12/01/2018	REPASSE DAE	0	1.119,48 +	22.200,73 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	11.211,99 +	33.412,72 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	7.695,54 +	41.108,26 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	75,48 +	41.183,74 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	22,17 +	41.205,91 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	2.242,40 -	38.963,51 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	1.539,11 -	37.424,40 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	15,10 -	37.409,30 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	4,43 -	37.404,87 +
15/01/2018	REP IPVA ATUAL	100118	14.424,90 +	51.829,77 +
15/01/2018	REP IPVA ATUAL	100118	5.807,91 +	57.637,68 +
15/01/2018	REP IPVA ATUAL	100118	75,48 +	57.713,16 +
15/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124323	25.970,09 -	31.743,07 +
15/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	100118	2.884,98 -	28.858,09 +
15/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	100118	1.161,58 -	27.696,51 +
15/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	100118	15,10 -	27.681,41 +
16/01/2018	REP IPVA ATUAL	110118	17.531,70 +	45.213,11 +
16/01/2018	REP IPVA ATUAL	110118	6.363,54 +	51.576,65 +
16/01/2018	REP IPVA ATUAL	110118	206,36 +	51.783,01 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	110118	3.506,34 -	48.276,67 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	110118	1.272,71 -	47.003,96 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	110118	41,27 -	46.962,69 +
17/01/2018	REPASSE DAE	0	4.539,29 +	51.501,98 +
17/01/2018	REP IPVA ATUAL	120118	10.089,99 +	61.591,97 +
17/01/2018	REP IPVA ATUAL	120118	3.911,50 +	65.503,47 +
17/01/2018	REP IPVA ATUAL	120118	63,45 +	65.566,92 +
17/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	120118	2.018,00 -	63.548,92 +
17/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	120118	782,30 -	62.766,62 +
17/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	120118	12,69 -	62.753,93 +
18/01/2018	REPASSE DAE	0	484,08 +	63.238,01 +
18/01/2018	REP IPVA ATUAL	150118	17.413,75 +	80.651,76 +
18/01/2018	REP IPVA ATUAL	150118	6.625,54 +	87.277,30 +
18/01/2018	REP IPVA ATUAL	150118	108,21 +	87.385,51 +
18/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150118	3.482,75 -	83.902,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
18/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150118	1.325,11 -	82.577,65 +
18/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150118	21,64 -	82.556,01 +
19/01/2018	TED SPB	2104	80.000,00 -	2.556,01 +
19/01/2018	REPASSE DAE	0	958,27 +	3.514,28 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	9.775,11 +	13.289,39 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	8.981,50 +	22.270,89 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	139,98 +	22.410,87 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	20,92 +	22.431,79 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	15,89 +	22.447,68 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	16,12 +	22.463,80 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	17,92 +	22.481,72 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	16,83 +	22.498,55 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	1.955,02 -	20.543,53 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	1.796,30 -	18.747,23 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	28,00 -	18.719,23 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	4,18 -	18.715,05 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	3,18 -	18.711,87 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	3,22 -	18.708,65 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	3,58 -	18.705,07 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	3,37 -	18.701,70 +
22/01/2018	REPASSE DAE	0	617,29 +	19.318,99 +
22/01/2018	REP IPVA ATUAL	170118	9.576,42 +	28.895,41 +
22/01/2018	REP IPVA ATUAL	170118	4.445,35 +	33.340,76 +
22/01/2018	REP IPVA ATUAL	170118	129,10 +	33.469,86 +
22/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	170118	1.915,28 -	31.554,58 +
22/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	170118	889,07 -	30.665,51 +
22/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	170118	25,82 -	30.639,69 +
23/01/2018	REPASSE DAE	0	450,44 +	31.090,13 +
23/01/2018	REP IPVA ATUAL	180118	8.268,85 +	39.358,98 +
23/01/2018	REP IPVA ATUAL	180118	5.833,92 +	45.192,90 +
23/01/2018	REP IPVA ATUAL	180118	43,40 +	45.236,30 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	180118	1.653,77 -	43.582,53 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	180118	1.166,78 -	42.415,75 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	180118	8,68 -	42.407,07 +
24/01/2018	REPASSE DAE	0	284,12 +	42.691,19 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	14.227,70 +	56.918,89 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	5.108,70 +	62.027,59 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	703,63 +	62.731,22 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	37,69 +	62.768,91 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	27,40 +	62.796,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	30,82 +	62.827,13 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	28,36 +	62.855,49 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	2.845,54 -	60.009,95 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	1.021,74 -	58.988,21 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	140,73 -	58.847,48 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	7,54 -	58.839,94 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	5,48 -	58.834,46 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	6,16 -	58.828,30 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	5,67 -	58.822,63 +
25/01/2018	REP IPVA ATUAL	220118	10.689,86 +	69.512,49 +
25/01/2018	REP IPVA ATUAL	220118	2.663,52 +	72.176,01 +
25/01/2018	REP IPVA ATUAL	220118	995,07 +	73.171,08 +
25/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220118	2.137,97 -	71.033,11 +
25/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220118	532,70 -	70.500,41 +
25/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220118	199,01 -	70.301,40 +
26/01/2018	REPASSE DAE	0	1.035,22 +	71.336,62 +
26/01/2018	REP IPVA ATUAL	230118	16.586,12 +	87.922,74 +
26/01/2018	REP IPVA ATUAL	230118	10.420,48 +	98.343,22 +
26/01/2018	REP IPVA ATUAL	230118	96,02 +	98.439,24 +
26/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230118	3.317,22 -	95.122,02 +
26/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230118	2.084,10 -	93.037,92 +
26/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230118	19,20 -	93.018,72 +
29/01/2018	TED SPB	2104	86.635,10 -	6.383,62 +
29/01/2018	REPASSE DAE	0	934,03 +	7.317,65 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	14.987,80 +	22.305,45 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	1.931,94 +	24.237,39 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	83,53 +	24.320,92 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	32,64 +	24.353,56 +
29/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124385	56,04 -	24.297,52 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	2.997,56 -	21.299,96 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	386,39 -	20.913,57 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	16,71 -	20.896,86 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	6,53 -	20.890,33 +
30/01/2018	REPASSE DAE	0	397,25 +	21.287,58 +
30/01/2018	REP IPVA ATUAL	250118	7.466,81 +	28.754,39 +
30/01/2018	REP IPVA ATUAL	250118	3.509,81 +	32.264,20 +
30/01/2018	REP IPVA ATUAL	250118	1.643,82 +	33.908,02 +
30/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	250118	1.493,36 -	32.414,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
30/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	250118	701,96 -	31.712,70 +
30/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	250118	328,76 -	31.383,94 +
31/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	28.000,00 -	3.383,94 +
31/01/2018	REPASSE DAE	0	252,11 +	3.636,05 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	19.645,02 +	23.281,07 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	4.879,43 +	28.160,50 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	1.660,78 +	29.821,28 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	91,11 +	29.912,39 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	110,89 +	30.023,28 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	29,98 +	30.053,26 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	28,32 +	30.081,58 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	3.929,00 -	26.152,58 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	975,89 -	25.176,69 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	332,16 -	24.844,53 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	18,22 -	24.826,31 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	22,18 -	24.804,13 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	6,00 -	24.798,13 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	5,66 -	24.792,47 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 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	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Anterior: 0,06 +

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

Banese

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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo anterior (R$) 2.213,77 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R$	Saldo da conta R$
03/01/2018	JUROS	3	0000000	9,45 +	2.223,22 +

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

Saldo no período (R$) 2.223,22 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **2.223,22 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total	**0,00**	3	2.223,22 +
		Total	**2.223,22 +**

Banese

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	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Banese

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	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Banese

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	3.256,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.256,47 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Anterior: 1.251,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/01/2018	REPASSE ICMS	0	404.686,90 +	405.938,79 +
02/01/2018	20.00% FUNDEB	0	80.937,38 -	325.001,41 +
02/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	3.237,50 -	321.763,91 +
03/01/2018	TED SPB	2106	320.000,00 -	1.763,91 +
09/01/2018	REPASSE ICMS	0	519.454,52 +	521.218,43 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB	0	103.890,90 -	417.327,53 +
09/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	4.155,64 -	413.171,89 +
11/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	410.000,00 -	3.171,89 +
16/01/2018	REPASSE ICMS	0	1.093.855,38 +	1.097.027,27 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB	0	218.771,07 -	878.256,20 +
16/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	8.750,84 -	869.505,36 +
18/01/2018	REP ROYALTIES	0	26.986,82 +	896.492,18 +
18/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	269,87 -	896.222,31 +
19/01/2018	TED SPB	2106	500.000,00 -	396.222,31 +
19/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	390.000,00 -	6.222,31 +
23/01/2018	REPASSE ICMS	0	361.350,37 +	367.572,68 +
23/01/2018	LANC A DEBITO	900962	4.768,62 -	362.804,06 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB	0	72.270,07 -	290.533,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
23/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	2.890,80 -	287.643,19 +
29/01/2018	TED SPB	2104	285.000,00 -	2.643,19 +
30/01/2018	REPASSE ICMS	0	474.259,18 +	476.902,37 +
30/01/2018	20.00% FUNDEB	0	94.851,83 -	382.050,54 +
30/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	3.794,07 -	378.256,47 +
31/01/2018	TED SPB	2104	375.000,00 -	3.256,47 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.613,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.613,77 +**		
Valores aplicados			
CDB/RDB	225.069,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Anterior: 5.398,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
10/01/2018	TED SPB-PAG	114	2.801,51 +	8.200,42 +
10/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124309	281,10 -	7.919,32 +
10/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124309	281,10 -	7.638,22 +
11/01/2018	TED SPB-PAG	104	448,23 +	8.086,45 +
11/01/2018	TED SPB-PAG	106	448,23 +	8.534,68 +
11/01/2018	TED SPB-PAG	108	830,72 +	9.365,40 +
11/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	733,70 +	9.365,40 +
12/01/2018	TED SPB-PAG	152	1.120,08 +	10.485,48 +
12/01/2018	TED SPB-PAG	154	2.556,82 +	13.042,30 +
12/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	733,70 +	13.776,00 +
16/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	733,70 +	13.776,00 +
17/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	733,70 +	14.509,70 +
19/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	390.000,00 +	404.509,70 +
19/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	200,00 -	404.309,70 +
23/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	215,02 +	404.309,70 +
23/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.178,74 +	404.309,70 +
24/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.393,76 +	405.703,46 +
26/01/2018	APLICACAO RDB	135810	400.000,00 -	5.703,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
29/01/2018	RSG CDB/RDB/DRA	328573	175.143,98 +	180.847,44 +
29/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124386	180.000,00 -	847,44 +
30/01/2018	TED SPB-PAG	99	766,33 +	1.613,77 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/01/2018 a 31/01/2018 Emissão: 07/02/2018 às 10:59:21

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$)
26/01/2018	Aplicação	400.000,00
29/01/2018	Resgate	175.143,98
31/01/2018	Rendimento no Período	213,52
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	225.069,54

Saldo Líquido: R$ 225.069,54

Taxa no Período 0,0753% **Taxa Anual:** 6,5345%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/01/2018	R$ 175.143,98	R$ 43,99	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 175.143,98	R$ 43,99	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

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	3.596,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.596,63 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Anterior: 6.855,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
03/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124264	244,86 -	6.610,25 +
04/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	35.000,00 +	41.610,25 +
04/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124274	40.281,89 -	1.328,36 +
15/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	21.328,36 +
15/01/2018	AUT - DOC ELETR	2104	500,00 -	20.828,36 +
15/01/2018	AUT - DOC ELETR	2104	937,00 -	19.891,36 +
15/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124324	16.647,47 -	3.243,89 +
22/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	24.969,22 +	28.213,11 +
22/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124354	24.969,22 -	3.243,89 +
31/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	28.000,00 +	31.243,89 +
31/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124405	27.647,26 -	3.596,63 +

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

Banese

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
Últimos 15 dias	Inicial: Final:	Todos

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

Saldo anterior (R$) 98,72 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R$	Saldo da conta R$
15/01/2018	JUROS	13*	0000000	0,49 +	99,21 +

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

Saldo no período (R$) 99,21 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **99,21 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
13	99,21 +	**Total**	**0,00**
Total	**99,21 +**		

Banese

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	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Banese

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	72.108,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**72.108,29 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 49.944,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/01/2018	RECEB CONTAS	0	12.736,50 +	62.681,32 +
02/01/2018	RECEB CONTAS	0	746,72 +	63.428,04 +
02/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	63.420,04 +
02/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	63.409,04 +
03/01/2018	RECEB CONTAS	0	5.484,60 +	68.893,64 +
03/01/2018	RECEB CONTAS	0	6.495,74 +	75.389,38 +
03/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	75.382,38 +
03/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	75.371,38 +
04/01/2018	RECEB CONTAS	0	47.325,72 +	122.697,10 +
04/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.035,04 +	123.732,14 +
04/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	123.706,14 +
04/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	123.702,14 +
05/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	120.000,00 -	3.702,14 +
05/01/2018	RECEB CONTAS	0	3.406,01 +	7.108,15 +
05/01/2018	RECEB CONTAS	0	9.417,42 +	16.525,57 +
05/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	16.521,57 +
05/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	16.507,57 +
08/01/2018	RECEB CONTAS	0	3.077,83 +	19.585,40 +
08/01/2018	RECEB CONTAS	0	5.852,65 +	25.438,05 +
08/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	25.430,05 +
08/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	25.401,05 +
09/01/2018	RECEB CONTAS	0	12.107,06 +	37.508,11 +
09/01/2018	RECEB CONTAS	0	18.784,46 +	56.292,57 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	56.286,57 +
09/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	56.265,57 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	108	785,89 +	57.051,46 +
10/01/2018	RECEB CONTAS	0	31.505,33 +	88.556,79 +
10/01/2018	RECEB CONTAS	0	157.282,36 +	245.839,15 +
10/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	245.819,15 +
10/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	245.729,15 +
11/01/2018	TED SPB	2103	240.000,00 -	5.729,15 +
11/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.858,08 +	7.587,23 +
11/01/2018	RECEB CONTAS	0	25.267,96 +	32.855,19 +
11/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	32.850,19 +
11/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	37,00 -	32.813,19 +
12/01/2018	RECEB CONTAS	0	249,71 +	33.062,90 +
12/01/2018	RECEB CONTAS	0	11.962,01 +	45.024,91 +
12/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	45.020,91 +
12/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	45.001,91 +
15/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	25.001,91 +
15/01/2018	RECEB CONTAS	0	4.787,39 +	29.789,30 +
15/01/2018	RECEB CONTAS	0	21.065,23 +	50.854,53 +
15/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	50.844,53 +
15/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	50.831,53 +
16/01/2018	RECEB CONTAS	0	6.051,79 +	56.883,32 +
16/01/2018	RECEB CONTAS	0	11.639,06 +	68.522,38 +
16/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124329	4.410,00 -	64.112,38 +
16/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	64.110,38 +
16/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	64.091,38 +
17/01/2018	RECEB CONTAS	0	882,20 +	64.973,58 +
17/01/2018	RECEB CONTAS	0	5.772,16 +	70.745,74 +
17/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	70.742,74 +
17/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	70.727,74 +
18/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.500,45 +	72.228,19 +
18/01/2018	RECEB CONTAS	0	22.096,93 +	94.325,12 +
18/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	94.321,12 +
18/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	94.309,12 +
19/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.472,91 +	95.782,03 +
19/01/2018	RECEB CONTAS	0	16.137,57 +	111.919,60 +
19/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	111.913,60 +
19/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	111.899,60 +
22/01/2018	RECEB CONTAS	0	5.370,35 +	117.269,95 +
22/01/2018	RECEB CONTAS	0	6.532,50 +	123.802,45 +
22/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	123.791,45 +
22/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	123.773,45 +
23/01/2018	RECEB CONTAS	0	6.254,48 +	130.027,93 +
23/01/2018	RECEB CONTAS	0	8.011,79 +	138.039,72 +
23/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	138.034,72 +
23/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	138.017,72 +
24/01/2018	RECEB CONTAS	0	192,67 +	138.210,39 +
24/01/2018	RECEB CONTAS	0	7.244,02 +	145.454,41 +
24/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	145.452,41 +
24/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	145.445,41 +
25/01/2018	RECEB CONTAS	0	331,80 +	145.777,21 +
25/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	145.776,21 +
26/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.058,53 +	146.834,74 +
26/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.736,92 +	149.571,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
26/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	149.568,66 +
26/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	149.561,66 +
29/01/2018	TED SPB	2104	140.000,00 -	9.561,66 +
29/01/2018	RECEB CONTAS	0	685,17 +	10.246,83 +
29/01/2018	RECEB CONTAS	0	16.501,24 +	26.748,07 +
29/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	26.745,07 +
29/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	26.729,07 +
30/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	102,00 -	26.627,07 +
30/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	220,00 -	26.407,07 +
30/01/2018	RECEB CONTAS	0	9.680,84 +	36.087,91 +
30/01/2018	RECEB CONTAS	0	33.249,20 +	69.337,11 +
30/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	69.316,11 +
30/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	69.282,11 +
31/01/2018	TED SPB	2104	65.000,00 -	4.282,11 +
31/01/2018	RECEB CONTAS	0	24.810,32 +	29.092,43 +
31/01/2018	RECEB CONTAS	0	43.099,86 +	72.192,29 +
31/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	72.154,29 +
31/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	72.108,29 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 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	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Banese

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	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Banese

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
Últimos 15 dias	17/01/2018 a 01/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 17/01/2018 a 01/02/2018 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

Banese

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	19,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**19,14 +**		
Valores aplicados			
CDB/RDB	1.006.284,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Anterior: 265,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
05/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	120.000,00 +	120.265,63 +
11/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	410.000,00 +	530.265,63 +
16/01/2018	TED SPB-PAG	1605	440.953,62 +	971.219,25 +
22/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	24.969,22 -	946.250,03 +
22/01/2018	TED SPB	2104	9.578,42 -	936.671,61 +
22/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124351	94.087,05 -	842.584,56 +
22/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124353	211.565,42 -	631.019,14 +
26/01/2018	APLICACAO RDB	135809	631.000,00 -	19,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/01/2018 a 31/01/2018 Emissão: 07/02/2018 às 10:53:26

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$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	33.492,83
31/01/2018	Rendimento no Período	187,56
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	33.680,39

Saldo Líquido: R$ 33.680,39

Taxa no Período 0,5599% **Taxa Anual:** 6,6055%

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/01/2018 a 31/01/2018 Emissão: 07/02/2018 às 10:53:26

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$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	246.574,96
31/01/2018	Rendimento no Período	1.380,80
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	247.955,76

Saldo Líquido: R$ 247.955,76

Taxa no Período 0,5599% **Taxa Anual:** 6,6055%

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/01/2018 a 31/01/2018 Emissão: 07/02/2018 às 10:53:26

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$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	92.648,88
31/01/2018	Rendimento no Período	518,82
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	93.167,70

Saldo Líquido: R$ 93.167,70

Taxa no Período 0,5599% **Taxa Anual:** 6,6055%

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/01/2018 a 31/01/2018 Emissão: 07/02/2018 às 10:53:26

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$)
26/01/2018	Aplicação	631.000,00
31/01/2018	Rendimento no Período	480,68
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	631.480,68

Saldo Líquido: R$ 631.480,68

Taxa no Período 0,0761% **Taxa Anual:** 6,6055%

Banese

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	14,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**14,07 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Anterior: 1,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
17/01/2018	TED SPB-PAG	133	115.676,79 +	115.678,18 +
17/01/2018	TED SPB	2104	89.991,64 -	25.686,54 +
17/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	22.686,47 -	3.000,07 +
19/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	846,00 -	2.154,07 +
19/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	2.140,00 -	14,07 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	4.402,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	474,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**59.500,98 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB/RDB	16.366,71 +	24h	474,20
CDB Automático	55.098,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Janeiro/2018

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 3.999,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
08/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	165,07 +	3.999,93 +
09/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	165,07 +	4.165,00 +
11/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	4.165,00 +
12/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	4.402,10 +
31/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	474,20 +	4.402,10 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo anterior (R$) 14.247,71 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R$	Saldo da conta R$
29/01/2018	JUROS	27	0000000	56,91 +	14.304,62 +

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

Saldo no período (R$) 14.304,62 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **14.304,62 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total	**0,00**	27	14.304,62 +
		Total	**14.304,62 +**

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/01/2018 a 31/01/2018 Emissão: 07/02/2018 às 10:54:58

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$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	54.836,68
31/01/2018	Rendimento no Período	262,20
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	55.098,88

Saldo Líquido: R$ 55.098,88

Taxa no Período 0,4781% **Taxa Anual:** 5,6158%

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/01/2018 a 31/01/2018 Emissão: 07/02/2018 às 10:54:58

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$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	16.275,57
31/01/2018	Rendimento no Período	91,14
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	16.366,71

Saldo Líquido: R$ 16.366,71

Taxa no Período 0,5599% **Taxa Anual:** 6,6055%

Banese

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	1.192,42 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.192,42 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Anterior: 1.052,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
05/01/2018	TED SPB-PAG	1773	64,00 +	1.116,72 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	1454	16,80 +	1.133,52 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	1461	14,00 +	1.147,52 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	1488	4,40 +	1.151,92 +
22/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	1.192,42 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

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

Saldo anterior (R$) 42,13 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R$	Saldo da conta R$
08/01/2018	JUROS	6	0000000	0,18 +	42,31 +

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

Saldo no período (R$) 42,31 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **42,31 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total	**0,00**	6	42,31 +
		Total	**42,31 +**

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

Mês: Janeiro/2018 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 683,93

> 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	0,3630	0,3630	6,713

> 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	8,488855	681,46
	SALDO FINAL	80,277	8,519670	683,93

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	2,47	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

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..... 8.307,46

> 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	8,488855	8.277,41
	SALDO FINAL	975,092	8,519670	8.307,46

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	30,05	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

Extrato de Conta Corrente e Investimento

Agência/Conta:9711/01620-5
PREFEITURA DE ITABAIANA
CNPJ: 13.104.740/0001-10
Escore: Categoria:357

Pessoa Juridica
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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00000237-2
Nome:	PM DE ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		65,20C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000319-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2018	000000	DP DINH AG	3.668,70C	3.668,70C
02/01/2018	056537	CRED TEV	15,00C	3.683,70C
02/01/2018	436605	PAG BOLETO	77.977,90D	74.294,20D
02/01/2018	721163	PAG BOLETO	76.513,76D	150.807,96D
02/01/2018	103625	ENVIO TED	10.214,50D	161.022,46D
02/01/2018	104173	ENVIO TED	7.880,00D	168.902,46D
02/01/2018	104985	ENVIO TED	37.400,00D	206.302,46D
02/01/2018	105504	ENVIO TED	30.000,10D	236.302,56D
02/01/2018	109912	ENVIO TED	11.406,94D	247.709,50D
02/01/2018	138516	ENVIO TED	6.624,52D	254.334,02D
02/01/2018	141224	ENVIO TED	9.874,00D	264.208,02D
02/01/2018	146330	ENVIO TED	2.550,04D	266.758,06D
02/01/2018	056505	TEV MESM T	1.235,00D	267.993,06D
02/01/2018	103625	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.001,71D
02/01/2018	104173	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.010,36D
02/01/2018	104985	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.019,01D
02/01/2018	105504	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.027,66D
02/01/2018	109912	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.036,31D
02/01/2018	138516	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.044,96D
02/01/2018	141224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.053,61D
02/01/2018	146330	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.062,26D
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	268.062,26C	0,00
03/01/2018	000000	DP DINH AG	13.482,78C	13.482,78C
03/01/2018	137211	ENVIO TED	25.302,00D	11.819,22D
03/01/2018	154068	ENVIO TED	269.056,18D	280.875,40D
03/01/2018	137211	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	280.884,05D
03/01/2018	154068	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	280.892,70D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	280.892,70C	0,00
04/01/2018	000000	DP DINH AG	15.722,68C	15.722,68C
04/01/2018	145698	ENVIO TED	4.380,47D	11.342,21C
04/01/2018	145698	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.333,56C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	11.333,56D	0,00
05/01/2018	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
05/01/2018	000000	DP DINH AG	12.923,46C	62.923,46C
05/01/2018	000000	DEP CH 24H	3.978,48C	66.901,94C
05/01/2018	150862	ENVIO TED	5.251,80D	61.650,14C
05/01/2018	152144	ENVIO TED	1.265,53D	60.384,61C
05/01/2018	165420	ENVIO TED	8.060,00D	52.324,61C
05/01/2018	453794	ENVIO TEV	100,00D	52.224,61C
05/01/2018	453823	ENVIO TEV	100,00D	52.124,61C
05/01/2018	150862	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	52.115,96C
05/01/2018	152144	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	52.107,31C
05/01/2018	165420	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	52.098,66C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	48.120,18D	3.978,48C
08/01/2018	000000	DP DINH AG	7.599,10C	11.577,58C
08/01/2018	000000	DEP CH 24H	2.554,55C	14.132,13C
08/01/2018	171008	ENVIO TED	2.250,00D	11.882,13C
08/01/2018	847102	ENVIO TEV	30.000,00D	18.117,87D
08/01/2018	171008	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.126,52D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	20.681,07C	2.554,55C
09/01/2018	000000	DP DINH AG	16.374,31C	18.928,86C
09/01/2018	119176	ENVIO TED	6.107,00D	12.821,86C
09/01/2018	277149	ENVIO TEV	1.235,00D	11.586,86C

09/01/2018	119176	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.578,21C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	11.578,21D	0,00
10/01/2018	000000	DP DINH AG	1.020,55C	1.020,55C
10/01/2018	000000	DEP CH 24H	9.731,41C	10.751,96C
10/01/2018	145851	ENVIO TED	1.748,74D	9.003,22C
10/01/2018	147630	ENVIO TED	3.192,84D	5.810,38C
10/01/2018	148040	ENVIO TED	38,74D	5.771,64C
10/01/2018	148409	ENVIO TED	856,98D	4.914,66C
10/01/2018	149098	ENVIO TED	313,14D	4.601,52C
10/01/2018	158100	ENVIO TED	12.117,00D	7.515,48D
10/01/2018	314281	TEV MESM T	51.547,89D	59.063,37D
10/01/2018	145851	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.072,02D
10/01/2018	147630	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.080,67D
10/01/2018	148040	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.089,32D
10/01/2018	148409	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.097,97D
10/01/2018	149098	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.106,62D
10/01/2018	158100	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.115,27D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	68.846,68C	9.731,41C
11/01/2018	000000	DP DINH AG	41.036,25C	50.767,66C
11/01/2018	164248	ENVIO TED	13.717,38D	37.050,28C
11/01/2018	354192	ENVIO TEV	7.477,00D	29.573,28C
11/01/2018	164248	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.564,63C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	29.564,63D	0,00
12/01/2018	000000	DP DINH AG	5.741,49C	5.741,49C
12/01/2018	000000	DEP CH 24H	2.890,18C	8.631,67C
12/01/2018	184005	PAG AGUA	33,00D	8.598,67C
12/01/2018	184007	PAG AGUA	33,82D	8.564,85C
12/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.263,52D	7.301,33C
12/01/2018	139444	TEV MESM T	595,41D	6.705,92C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	3.815,74D	2.890,18C
15/01/2018	000000	DP DINH AG	3.994,16C	6.884,34C
15/01/2018	587227	ENVIO TEV	150,00D	6.734,34C
15/01/2018	587254	ENVIO TEV	200,00D	6.534,34C
15/01/2018	587281	ENVIO TEV	350,00D	6.184,34C
15/01/2018	587301	ENVIO TEV	300,00D	5.884,34C
15/01/2018	587318	ENVIO TEV	300,00D	5.584,34C
15/01/2018	587334	ENVIO TEV	180,00D	5.404,34C
15/01/2018	990001	APL AUTOM	5.404,34D	0,00
16/01/2018	000000	DP DINH AG	907,82C	907,82C
16/01/2018	000000	DEP CH 24H	6.880,43C	7.788,25C
16/01/2018	139373	ENVIO TED	7.880,00D	91,75D
16/01/2018	139757	ENVIO TED	6.107,00D	6.198,75D
16/01/2018	148034	ENVIO TED	30.066,77D	36.265,52D
16/01/2018	139373	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.274,17D
16/01/2018	139757	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.282,82D
16/01/2018	148034	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.291,47D
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	43.171,90C	6.880,43C
17/01/2018	000000	DP DINH AG	9.796,60C	16.677,03C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	16.677,03D	0,00
18/01/2018	000000	DP DINH AG	6.853,69C	6.853,69C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	6.853,69D	0,00
19/01/2018	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
19/01/2018	000000	DP DINH AG	13.389,56C	93.389,56C
19/01/2018	000000	DEP CH 24H	6.522,51C	99.912,07C
19/01/2018	172979	ENVIO TEV	27.677,70D	72.234,37C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	65.711,86D	6.522,51C
22/01/2018	000000	DP DINH AG	4.844,51C	11.367,02C
22/01/2018	372278	PAG BOLETO	24.266,11D	12.899,09D
22/01/2018	557532	TEV MESM T	30.000,00D	42.899,09D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	42.899,09C	0,00
23/01/2018	000000	DP DINH AG	176,65C	176,65C
23/01/2018	117372	ENVIO TED	3.000,00D	2.823,35D
23/01/2018	239628	ENVIO TEV	4.359,60D	7.182,95D
23/01/2018	239642	ENVIO TEV	11.622,56D	18.805,51D

23/01/2018	727220	RESG AUTOM	18.805,51C	0,00
24/01/2018	468338	CFPCV TV	1.172,40C	1.172,40C
24/01/2018	468339	CFPCV TV	2.344,80C	3.517,20C
24/01/2018	468341	CFPCV TV	770,59C	4.287,79C
24/01/2018	000000	DP DINH AG	2.455,19C	6.742,98C
24/01/2018	000000	DEP CH 24H	2.017,15C	8.760,13C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	6.742,98D	2.017,15C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.975,15C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	1.975,15D	0,00
26/01/2018	117247	DEVOL TED	220,00C	220,00C
26/01/2018	000000	DP DINH AG	5.426,41C	5.646,41C
26/01/2018	000000	DEP CH 24H	14.673,83C	20.320,24C
26/01/2018	117247	ENVIO TED	220,00D	20.100,24C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	5.426,41D	14.673,83C
29/01/2018	000000	DP DINH AG	4.467,45C	19.141,28C
29/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.847,50D	15.293,78C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	15.293,78D	0,00
30/01/2018	000001	CRED TED	390.000,00C	390.000,00C
30/01/2018	000000	DP DINH AG	8.259,74C	398.259,74C
30/01/2018	000000	DP DINH AG	4.934,22C	403.193,96C
30/01/2018	000000	DP DINH AG	7.113,08C	410.307,04C
30/01/2018	089442	TEV MESM T	452.913,55D	42.606,51D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	42.606,51C	0,00
31/01/2018	000000	DP DINH AG	11.242,89C	11.242,89C
31/01/2018	000000	DEP CH 24H	1.991,00C	13.233,89C
31/01/2018	152009	ENVIO TEV	1.000,00D	12.233,89C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80D	12.232,09C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80D	12.230,29C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	12.229,29C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50D	12.227,79C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	10.236,79D	1.991,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		1.991,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	01/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.895,33C	99.418,430404
Aplicações	238.734,35C	40.829,300760
Resgates	785.965,72D	134.473,720787
Rendimento Bruto no Mês	121,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.785,91C	5.774,010377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	268.062,26D	45.875,008012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	280.892,70D	48.067,602978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	11.333,56C	1.939,322217
05 / 01	APLICACAO	48.120,18C	8.233,459099
08 / 01	RESGATE	20.681,07D	3.538,339800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	11.578,21C	1.980,794613
10 / 01	RESGATE	68.846,68D	11.777,483450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	29.564,63C	5.057,239983
12 / 01	APLICACAO	3.815,74C	652,666562
15 / 01	APLICACAO	5.404,34C	924,329317
16 / 01	RESGATE	43.171,90D	7.383,404527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	16.677,03C	2.851,976089
18 / 01	APLICACAO	6.853,69C	1.171,987847

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	01/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.895,33C	99.418,430404
Aplicações	238.734,35C	40.829,300760
Resgates	785.965,72D	134.473,720787
Rendimento Bruto no Mês	121,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.785,91C	5.774,010377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	65.711,86C	11.236,055997
22 / 01	RESGATE	42.899,09D	7.334,824403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	18.805,51D	3.215,126896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	6.742,98C	1.152,753744
25 / 01	APLICACAO	1.975,15C	337,641771
26 / 01	APLICACAO	5.426,41C	927,556253
29 / 01	APLICACAO	15.293,78C	2.614,050131
30 / 01	RESGATE	42.606,51D	7.281,930719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	10.236,79C	1.749,467133

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000007-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2018	102005	ARR DH CB	1.587,76C	1.587,76C
02/01/2018	102005	ARR INTER	157,17C	1.744,93C
02/01/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	1.717,43C
02/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	1.712,93C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	1.712,93D	0,00
03/01/2018	102005	ARR DH AG	2.801,40C	2.801,40C
03/01/2018	102005	ARR DH CB	1.305,14C	4.106,54C
03/01/2018	102005	ARR DH CB	180,36C	4.286,90C
03/01/2018	102005	ARR INTER	647,21C	4.934,11C
03/01/2018	325397	TEV MESM T	167,72D	4.766,39C
03/01/2018	325401	TEV MESM T	236,61D	4.529,78C
03/01/2018	325402	TEV MESM T	299,93D	4.229,85C
03/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	4.224,25C
03/01/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	4.189,25C
03/01/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	4.186,25C
03/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	4.174,25C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	4.174,25D	0,00
04/01/2018	102005	ARR DH AG	4.220,99C	4.220,99C
04/01/2018	102005	ARR DH CB	614,73C	4.835,72C
04/01/2018	102005	ARR AUTOAT	1.430,99C	6.266,71C
04/01/2018	147373	ENVIO TED	5.747,06D	519,65C
04/01/2018	147373	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	511,00C
04/01/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	493,00C
04/01/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	483,00C
04/01/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	460,50C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	460,50D	0,00
05/01/2018	102005	ARR DH AG	642,64C	642,64C
05/01/2018	102005	ARR DH CB	5.434,54C	6.077,18C
05/01/2018	102005	ARR DH CB	205,80C	6.282,98C
05/01/2018	102005	ARR INTER	880,75C	7.163,73C
05/01/2018	272106	PAG AGUA	523,14D	6.640,59C
05/01/2018	455625	ENVIO TEV	2.000,00D	4.640,59C
05/01/2018	102005	DEB TARIFA	40,00D	4.600,59C
05/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	4.597,79C
05/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	4.585,79C
05/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	4.581,29C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	4.581,29D	0,00
08/01/2018	102005	ARR DH CB	1.447,69C	1.447,69C
08/01/2018	102005	ARR DH CB	468,65C	1.916,34C
08/01/2018	102005	ARR INTER	17,15C	1.933,49C
08/01/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	1.910,99C
08/01/2018	102005	DEB TARIFA	11,20D	1.899,79C
08/01/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	1.898,29C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	1.898,29D	0,00
09/01/2018	102005	ARR DH AG	693,11C	693,11C
09/01/2018	102005	ARR DH CB	554,20C	1.247,31C
09/01/2018	102005	ARR INTER	56,21C	1.303,52C
09/01/2018	227346	PG LUZ/GAS	18,61D	1.284,91C
09/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	79,98D	1.204,93C
09/01/2018	276509	ENVIO TEV	501,89D	703,04C
09/01/2018	276530	ENVIO TEV	6.770,51D	6.067,47D
09/01/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	6.077,47D

09/01/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	6.078,97D
09/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	6.090,97D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.090,97C	0,00
10/01/2018	102005	ARR DH AG	61,11C	61,11C
10/01/2018	102005	ARR DH CB	194,60C	255,71C
10/01/2018	102005	ARR DH CB	1.634,40C	1.890,11C
10/01/2018	102005	ARR AUTOAT	161,95C	2.052,06C
10/01/2018	102005	ARR INTER	986,64C	3.038,70C
10/01/2018	319879	CRED TEV	501,89C	3.540,59C
10/01/2018	316369	ENVIO TEV	62,50D	3.478,09C
10/01/2018	316385	ENVIO TEV	501,89D	2.976,20C
10/01/2018	447548	ENVIO TEV	600,00D	2.376,20C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	2.351,20C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	2.345,60C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.339,60C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.335,10C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	2.333,10C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	2.333,10D	0,00
11/01/2018	102005	ARR DH AG	49.037,46C	49.037,46C
11/01/2018	102005	ARR DH CB	1.403,52C	50.440,98C
11/01/2018	102005	ARR INTER	18.329,25C	68.770,23C
11/01/2018	084380	CRED.AUTOR	79,98C	68.850,21C
11/01/2018	391670	PAG BOLETO	82,94D	68.767,27C
11/01/2018	391700	PAG BOLETO	82,94D	68.684,33C
11/01/2018	144153	ENVIO TED	1.235,00D	67.449,33C
11/01/2018	352519	TEV MESM T	65.000,00D	2.449,33C
11/01/2018	144153	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.440,68C
11/01/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	2.405,68C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	2.405,68D	0,00
12/01/2018	102005	ARR DH AG	48.861,06C	48.861,06C
12/01/2018	102005	ARR DH CB	1.478,07C	50.339,13C
12/01/2018	102005	ARR DH CB	254,75C	50.593,88C
12/01/2018	102005	ARR AUTOAT	274,40C	50.868,28C
12/01/2018	102005	ARR INTER	4.691,26C	55.559,54C
12/01/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	55.539,54C
12/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	55.527,54C
12/01/2018	102005	DEB TARIFA	486,00D	55.041,54C
12/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	55.039,54C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	55.039,54D	0,00
15/01/2018	102005	ARR DH AG	6.039,31C	6.039,31C
15/01/2018	102005	ARR DH CB	6.365,20C	12.404,51C
15/01/2018	102005	ARR AUTOAT	745,77C	13.150,28C
15/01/2018	102005	ARR INTER	730,55C	13.880,83C
15/01/2018	586196	ENVIO TEV	830,00D	13.050,83C
15/01/2018	586207	ENVIO TEV	3.959,02D	9.091,81C
15/01/2018	586229	ENVIO TEV	31.000,00D	21.908,19D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	52,50D	21.960,69D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	21.966,29D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	21.972,29D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	21.975,29D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,00D	21.979,29D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	21.979,29C	0,00
16/01/2018	102005	ARR DH CB	783,57C	783,57C
16/01/2018	102005	ARR INTER	13.745,15C	14.528,72C
16/01/2018	249829	ENVIO TEV	1.700,00D	12.828,72C
16/01/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	12.811,22C
16/01/2018	102005	DEB TARIFA	13,50D	12.797,72C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	12.797,72D	0,00
17/01/2018	102005	ARR DH AG	17,15C	17,15C
17/01/2018	102005	ARR DH CB	732,36C	749,51C
17/01/2018	102005	ARR DH CB	1.413,93C	2.163,44C
17/01/2018	102005	ARR INTER	461,27C	2.624,71C
17/01/2018	171434	PG LUZ/GAS	1.512,07D	1.112,64C
17/01/2018	171437	PG LUZ/GAS	249,71D	862,93C

17/01/2018	171439	PG LUZ/GAS	1.661,59D	798,66D
17/01/2018	102005	DEB TARIFA	14,00D	812,66D
17/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	825,16D
17/01/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	831,16D
17/01/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	838,66D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	838,66C	0,00
18/01/2018	102005	ARR DH AG	2.572,50C	2.572,50C
18/01/2018	102005	ARR DH CB	470,45C	3.042,95C
18/01/2018	102005	ARR DH CB	3.798,39C	6.841,34C
18/01/2018	102005	ARR INTER	739,24C	7.580,58C
18/01/2018	213064	TEV MESM T	10.000,00D	2.419,42D
18/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	2.425,02D
18/01/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	2.460,02D
18/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.464,52D
18/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	2.476,52D
18/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.476,52C	0,00
19/01/2018	102005	ARR DH AG	338,78C	338,78C
19/01/2018	102005	ARR DH CB	5.426,00C	5.764,78C
19/01/2018	102005	ARR DH CB	3.238,34C	9.003,12C
19/01/2018	102005	ARR AUTOAT	650,08C	9.653,20C
19/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	163,10D	9.490,10C
19/01/2018	117283	ENVIO TED	70.000,00D	60.509,90D
19/01/2018	102005	DEB TARIFA	67,20D	60.577,10D
19/01/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	60.599,60D
19/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	60.611,60D
19/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	60.613,60D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	60.613,60C	0,00
22/01/2018	102005	ARR DH AG	6.037,97C	6.037,97C
22/01/2018	102005	ARR DH CB	2.009,70C	8.047,67C
22/01/2018	102005	ARR DH CB	626,13C	8.673,80C
22/01/2018	102005	ARR INTER	13.825,66C	22.499,46C
22/01/2018	598733	PAG FONE	85,03D	22.414,43C
22/01/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	22.391,93C
22/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	22.386,33C
22/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	22.374,33C
22/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	22.369,83C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	22.369,83D	0,00
23/01/2018	102005	ARR DH CB	1.107,52C	1.107,52C
23/01/2018	102005	ARR INTER	736,22C	1.843,74C
23/01/2018	148503	PAG FONE	168,21D	1.675,53C
23/01/2018	148511	PAG FONE	211,45D	1.464,08C
23/01/2018	148515	PAG FONE	84,96D	1.379,12C
23/01/2018	148516	PAG FONE	85,01D	1.294,11C
23/01/2018	148517	PAG FONE	85,05D	1.209,06C
23/01/2018	237716	ENVIO TEV	32,00D	1.177,06C
23/01/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	1.157,06C
23/01/2018	102005	DEB TARIFA	9,00D	1.148,06C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	1.148,06D	0,00
24/01/2018	102005	ARR DH CB	1.265,04C	1.265,04C
24/01/2018	102005	ARR DH CB	493,26C	1.758,30C
24/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	1.752,70C
24/01/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	1.737,70C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	1.737,70D	0,00
25/01/2018	102005	ARR DH AG	1.436,55C	1.436,55C
25/01/2018	102005	ARR DH CB	711,58C	2.148,13C
25/01/2018	102005	ARR DH CB	1.935,19C	4.083,32C
25/01/2018	102005	ARR INTER	5.081,57C	9.164,89C
25/01/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	9.139,89C
25/01/2018	102005	DEB TARIFA	14,00D	9.125,89C
25/01/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	9.122,89C
25/01/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	9.104,89C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	9.062,89C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	9.062,89D	0,00
26/01/2018	117566	DEVOL TED	102,00C	102,00C

26/01/2018	102005	ARR DH AG	4.441,18C	4.543,18C
26/01/2018	102005	ARR DH CB	2.265,27C	6.808,45C
26/01/2018	102005	ARR DH CB	893,30C	7.701,75C
26/01/2018	117566	ENVIO TED	102,00D	7.599,75C
26/01/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	7.591,35C
26/01/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	7.566,35C
26/01/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	7.548,35C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	7.548,35D	0,00
29/01/2018	102005	ARR DH CB	496,18C	496,18C
29/01/2018	102005	ARR DH CB	1.801,78C	2.297,96C
29/01/2018	102005	ARR INTER	452,76C	2.750,72C
29/01/2018	331777	PAG FONE	84,95D	2.665,77C
29/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	2.662,97C
29/01/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	2.645,47C
29/01/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	2.643,97C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	2.643,97D	0,00
30/01/2018	102005	ARR DH AG	1.715,00C	1.715,00C
30/01/2018	102005	ARR DH CB	117,82C	1.832,82C
30/01/2018	102005	ARR INTER	308,70C	2.141,52C
30/01/2018	844225	PAG AGUA	117,68D	2.023,84C
30/01/2018	147175	ENVIO TED	3.328,99D	1.305,15D
30/01/2018	096349	ENVIO TEV	26.018,36D	27.323,51D
30/01/2018	216956	ENVIO TEV	5.082,65D	32.406,16D
30/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,50D	32.408,66D
30/01/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	32.410,16D
30/01/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	32.416,16D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	32.416,16C	0,00
31/01/2018	102005	ARR DH AG	11.832,00C	11.832,00C
31/01/2018	102005	ARR DH CB	285,58C	12.117,58C
31/01/2018	102005	ARR DH CB	1.554,01C	13.671,59C
31/01/2018	102005	ARR AUTOAT	111,01C	13.782,60C
31/01/2018	102005	ARR INTER	3.925,66C	17.708,26C
31/01/2018	299666	ENVIO TEV	50,00D	17.658,26C
31/01/2018	299683	ENVIO TEV	50,00D	17.608,26C
31/01/2018	299700	ENVIO TEV	13,00D	17.595,26C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	17.567,76C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	17.564,96C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	17.562,96C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	17.550,96C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	17.546,46C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	17.545,46C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	17.544,46C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	17.543,46C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	17.543,46D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	01/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.740,08C	1.495,837800
Aplicações	147.457,56C	25.216,253308
Resgates	124.415,20D	21.272,760634
Rendimento Bruto no Mês	45,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.827,57C	5.439,330474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.712,93C	293,143381
03 / 01	APLICACAO	4.174,25C	714,316149
04 / 01	APLICACAO	460,50C	78,797648
05 / 01	APLICACAO	4.581,29C	783,867887
08 / 01	APLICACAO	1.898,29C	324,779878
09 / 01	RESGATE	6.090,97D	1.042,039175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	2.333,10C	399,119477
11 / 01	APLICACAO	2.405,68C	411,508653
12 / 01	APLICACAO	55.039,54C	9.414,285921
15 / 01	RESGATE	21.979,29D	3.759,222086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	12.797,72C	2.188,709616
17 / 01	RESGATE	838,66D	143,421029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	2.476,52D	423,487411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	60.613,60D	10.364,305994
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	01/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.740,08C	1.495,837800
Aplicações	147.457,56C	25.216,253308
Resgates	124.415,20D	21.272,760634
Rendimento Bruto no Mês	45,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.827,57C	5.439,330474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	22.369,83C	3.824,761010
23 / 01	APLICACAO	1.148,06C	196,280709
24 / 01	APLICACAO	1.737,70C	297,070461
25 / 01	APLICACAO	9.062,89C	1.549,254603
26 / 01	APLICACAO	7.548,35C	1.290,267275
29 / 01	APLICACAO	2.643,97C	451,913792
30 / 01	RESGATE	32.416,16D	5.540,284937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	17.543,46C	2.998,176839

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000013-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		60,10C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000283-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00000283-6	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,63C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260,01C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647112-9
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647112-1
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	698.001,88C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.490,01C	701.491,89C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		701.491,89C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00647161-7
Nome:	PM ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		200,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647161-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	816.745,24C
04/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	812,86C	817.558,10C
07/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	817.558,10C
07/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	58,87C	817.616,97C
16/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	817.616,97C
16/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	558,81C	818.175,78C
17/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	818.175,78C
17/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.635,00C	819.810,78C
24/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	819.810,78C
24/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.003,36C	820.814,14C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		820.814,14C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000336-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA MDE
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2018	057293	TEV MESM T	15.079,47D	15.079,47D
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	15.079,47C	0,00
04/01/2018	145466	ENVIO TED	10.255,51D	10.255,51D
04/01/2018	145466	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.264,16D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.264,16C	0,00
05/01/2018	272740	PAG FONE	31,23D	31,23D
05/01/2018	151484	ENVIO TED	1.806,80D	1.838,03D
05/01/2018	152564	ENVIO TED	2.185,82D	4.023,85D
05/01/2018	151484	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.032,50D
05/01/2018	152564	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.041,15D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	4.041,15C	0,00
09/01/2018	228462	PAG FONE	268,35D	268,35D
09/01/2018	228469	PAG AGUA	77,28D	345,63D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	345,63C	0,00
10/01/2018	242358	CRED TEV	260.000,00C	260.000,00C
10/01/2018	150006	ENVIO TED	8.770,49D	251.229,51C
10/01/2018	150283	ENVIO TED	708,72D	250.520,79C
10/01/2018	150680	ENVIO TED	1.081,49D	249.439,30C
10/01/2018	151442	ENVIO TED	10.885,25D	238.554,05C
10/01/2018	152724	ENVIO TED	5.177,97D	233.376,08C
10/01/2018	152948	ENVIO TED	90,79D	233.285,29C
10/01/2018	153890	ENVIO TED	542,57D	232.742,72C
10/01/2018	154141	ENVIO TED	14.937,77D	217.804,95C
10/01/2018	157460	ENVIO TED	23,00D	217.781,95C
10/01/2018	314959	TEV MESM T	196.053,91D	21.728,04C
10/01/2018	314985	TEV MESM T	20.236,80D	1.491,24C
10/01/2018	150006	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.482,59C
10/01/2018	150283	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.473,94C
10/01/2018	150680	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.465,29C
10/01/2018	151442	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.456,64C
10/01/2018	152724	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.447,99C
10/01/2018	152948	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.439,34C
10/01/2018	153890	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.430,69C
10/01/2018	154141	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.422,04C
10/01/2018	157460	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.413,39C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	1.413,39D	0,00
11/01/2018	352519	CRED TEV	65.000,00C	65.000,00C
11/01/2018	148840	ENVIO TED	62.755,19D	2.244,81C
11/01/2018	366258	ENVIO TEV	50,00D	2.194,81C
11/01/2018	366278	ENVIO TEV	50,00D	2.144,81C
11/01/2018	148840	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.136,16C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	2.136,16D	0,00
12/01/2018	174047	PAG FONE	18,46D	18,46D
12/01/2018	120597	ENVIO TED	6.005,54D	6.024,00D
12/01/2018	120597	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.032,65D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.032,65C	0,00
15/01/2018	588285	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
15/01/2018	588304	ENVIO TEV	620,00D	920,00D
15/01/2018	588318	ENVIO TEV	620,00D	1.540,00D
15/01/2018	588335	ENVIO TEV	620,00D	2.160,00D
15/01/2018	588353	ENVIO TEV	600,00D	2.760,00D
15/01/2018	588372	ENVIO TEV	500,00D	3.260,00D
15/01/2018	588381	ENVIO TEV	400,00D	3.660,00D

15/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.660,00C	0,00
17/01/2018	233194	CRED TEV	80.000,00C	80.000,00C
17/01/2018	131823	ENVIO TED	74.767,50D	5.232,50C
17/01/2018	271773	ENVIO TEV	5.000,00D	232,50C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	232,50D	0,00
18/01/2018	213064	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
18/01/2018	136963	ENVIO TED	5.104,31D	4.895,69C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	4.895,69D	0,00
22/01/2018	557532	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
22/01/2018	613014	PAG FONE	84,95D	29.915,05C
22/01/2018	613016	PAG FONE	84,95D	29.830,10C
22/01/2018	613019	PAG FONE	84,95D	29.745,15C
22/01/2018	613022	PAG FONE	84,95D	29.660,20C
22/01/2018	613024	PAG FONE	84,95D	29.575,25C
22/01/2018	613031	PAG FONE	84,95D	29.490,30C
22/01/2018	613032	PAG FONE	85,30D	29.405,00C
22/01/2018	613035	PAG FONE	84,95D	29.320,05C
22/01/2018	613037	PAG FONE	84,95D	29.235,10C
22/01/2018	613056	PAG FONE	84,95D	29.150,15C
22/01/2018	613059	PAG FONE	84,95D	29.065,20C
22/01/2018	613062	PAG FONE	84,95D	28.980,25C
22/01/2018	613066	PAG FONE	85,01D	28.895,24C
22/01/2018	573780	ENVIO TEV	28.227,90D	667,34C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	667,34D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/01/2018	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
30/01/2018	000001	CRED TED	225.000,00C	225.000,00C
30/01/2018	090569	TEV MESM T	338.315,46D	113.315,46D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	113.315,46C	0,00
31/01/2018	954680	PG LUZ/GAS	211,74D	211,74D
31/01/2018	954683	PG LUZ/GAS	34,29D	246,03D
31/01/2018	954684	PG LUZ/GAS	24,30D	270,33D
31/01/2018	954687	PG LUZ/GAS	1.224,99D	1.495,32D
31/01/2018	954690	PG LUZ/GAS	15,51D	1.510,83D
31/01/2018	954693	PG LUZ/GAS	206,24D	1.717,07D
31/01/2018	954694	PG LUZ/GAS	469,74D	2.186,81D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.186,81C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA MDE	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	01/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.514,79C	6.249,392143
Aplicações	119.345,08C	20.400,925903
Resgates	154.967,33D	26.493,183831
Rendimento Bruto no Mês	26,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,45C	157,134215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	15.079,47D	2.580,634490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	10.264,16D	1.756,334041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	4.041,15D	691,448632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	345,63D	59,130169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	1.413,39C	241,786240
11 / 01	APLICACAO	2.136,16C	365,405342
12 / 01	RESGATE	6.032,65D	1.031,860167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	3.660,00D	625,986572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	232,50C	39,760343
18 / 01	APLICACAO	4.895,69C	837,167888
22 / 01	APLICACAO	667,34C	114,100822

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA MDE	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	01/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.514,79C	6.249,392143
Aplicações	119.345,08C	20.400,925903
Resgates	154.967,33D	26.493,183831
Rendimento Bruto no Mês	26,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,45C	157,134215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	110.000,00C	18.802,705264
30 / 01	RESGATE	113.315,46D	19.366,883731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	2.186,81D	373,726323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00647219-2
Nome:	PM ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		176.584,25C

CAIXA

:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	83.726,72C
07/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	299,37C	84.026,09C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	84.026,09C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	35,04C	84.061,13C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		84.061,13C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647286-9
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2018	000001	CRED TED	190.310,52C	190.310,52C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	190.310,52D	0,00
18/01/2018	009637	TEV MESM T	190.310,53D	190.310,53D
18/01/2018	727215	RRET AUTOM	190.310,53C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647286-1
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.184,60C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	94,00C	34.278,60C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.278,60C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	48,67C	34.327,27C
18/01/2018	009637	CRED TEV	0,00000000	190.310,53C	224.637,80C
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
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		224.726,04C	

CAIXA

:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	301.632,15C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	10,79C	301.642,94C
21/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	301.642,94C
21/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.495,53C	303.138,47C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		303.138,47C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00647239-7
Nome:	PM ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647239-7	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,06C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,21C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647239-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	160.714,45C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	641,89C	161.356,34C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		161.356,34C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000435-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2018	347788	CRED TEV	170,70C	170,70C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	170,70D	0,00
05/01/2018	344411	CRED TEV	68,52C	68,52C
05/01/2018	346933	CRED TEV	7.449,10C	7.517,62C
05/01/2018	346964	CRED TEV	24.830,33C	32.347,95C
05/01/2018	441514	CRED TEV	66,00C	32.413,95C
05/01/2018	457890	ENVIO TEV	68,52D	32.345,43C
05/01/2018	457931	ENVIO TEV	25,00D	32.320,43C
05/01/2018	457958	ENVIO TEV	25,00D	32.295,43C
05/01/2018	457990	ENVIO TEV	25,00D	32.270,43C
05/01/2018	457992	ENVIO TEV	25,00D	32.245,43C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	32.245,43D	0,00
10/01/2018	261151	CRED TEV	834,47C	834,47C
10/01/2018	261196	CRED TEV	505,64C	1.340,11C
10/01/2018	261225	CRED TEV	22,20C	1.362,31C
10/01/2018	183217	ENVIO TED	20.937,00D	19.574,69D
10/01/2018	183217	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.583,34D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	19.583,34C	0,00
11/01/2018	355009	ENVIO TEV	30.509,88D	30.509,88D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	30.509,88C	0,00
19/01/2018	312844	TEV MESM T	27.000,00D	27.000,00D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	27.000,00C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/01/2018	189093	CRED TEV	965,14C	965,14C
26/01/2018	189105	CRED TEV	616,81C	1.581,95C
26/01/2018	189121	CRED TEV	284,71C	1.866,66C
26/01/2018	189143	CRED TEV	2.318,22C	4.184,88C
26/01/2018	189148	CRED TEV	170,78C	4.355,66C
26/01/2018	189168	CRED TEV	569,25C	4.924,91C
26/01/2018	189189	CRED TEV	61,75C	4.986,66C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	4.986,66D	0,00
30/01/2018	208627	CRED TEV	4.385,57C	4.385,57C
30/01/2018	208647	CRED TEV	1.373,28C	5.758,85C
30/01/2018	208661	CRED TEV	3.328,14C	9.086,99C
30/01/2018	208681	CRED TEV	846,97C	9.933,96C
30/01/2018	208729	CRED TEV	946,20C	10.880,16C
30/01/2018	208795	CRED TEV	6.160,21C	17.040,37C
30/01/2018	208854	CRED TEV	1.449,08C	18.489,45C
30/01/2018	208914	CRED TEV	14.219,71C	32.709,16C
30/01/2018	208959	CRED TEV	1.466,66C	34.175,82C
30/01/2018	208990	CRED TEV	7.594,67C	41.770,49C
30/01/2018	209001	CRED TEV	2.891,88C	44.662,37C
30/01/2018	209017	CRED TEV	1.837,08C	46.499,45C
30/01/2018	209034	CRED TEV	1.747,06C	48.246,51C
30/01/2018	209043	CRED TEV	1.318,84C	49.565,35C
30/01/2018	209130	CRED TEV	584,34C	50.149,69C
30/01/2018	209178	CRED TEV	621,03C	50.770,72C
30/01/2018	209218	CRED TEV	1.479,69C	52.250,41C
30/01/2018	209267	CRED TEV	612,70C	52.863,11C
30/01/2018	209332	CRED TEV	1.977,02C	54.840,13C
30/01/2018	209369	CRED TEV	5.117,53C	59.957,66C
30/01/2018	209378	CRED TEV	11.842,20C	71.799,86C

30/01/2018	210102	CRED TEV	21,43C	71.821,29C
30/01/2018	210118	CRED TEV	312,81C	72.134,10C
30/01/2018	210613	CRED TEV	950,40C	73.084,50C
30/01/2018	210630	CRED TEV	693,00C	73.777,50C
30/01/2018	210648	CRED TEV	152,93C	73.930,43C
30/01/2018	210659	CRED TEV	899,13C	74.829,56C
30/01/2018	210675	CRED TEV	2.381,37C	77.210,93C
30/01/2018	210692	CRED TEV	4.032,90C	81.243,83C
30/01/2018	210709	CRED TEV	641,06C	81.884,89C
30/01/2018	210731	CRED TEV	25,86C	81.910,75C
30/01/2018	210746	CRED TEV	17.460,79C	99.371,54C
30/01/2018	210759	CRED TEV	2.236,42C	101.607,96C
30/01/2018	210771	CRED TEV	697,59C	102.305,55C
30/01/2018	210791	CRED TEV	21.415,53C	123.721,08C
30/01/2018	210809	CRED TEV	199,92C	123.921,00C
30/01/2018	210825	CRED TEV	1.430,50C	125.351,50C
30/01/2018	210843	CRED TEV	604,58C	125.956,08C
30/01/2018	210854	CRED TEV	2.463,03C	128.419,11C
30/01/2018	210872	CRED TEV	27.415,69C	155.834,80C
30/01/2018	210890	CRED TEV	429,15C	156.263,95C
30/01/2018	211700	CRED TEV	291,23C	156.555,18C
30/01/2018	211735	CRED TEV	228,51C	156.783,69C
30/01/2018	211748	CRED TEV	102,06C	156.885,75C
30/01/2018	211781	CRED TEV	20,63C	156.906,38C
30/01/2018	211794	CRED TEV	951,20C	157.857,58C
30/01/2018	211837	CRED TEV	13,47C	157.871,05C
30/01/2018	211855	CRED TEV	4.545,34C	162.416,39C
30/01/2018	211880	CRED TEV	707,06C	163.123,45C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	163.123,45D	0,00
31/01/2018	318084	CRED TEV	208,78C	208,78C
31/01/2018	318100	CRED TEV	258,04C	466,82C
31/01/2018	318121	CRED TEV	1.033,82C	1.500,64C
31/01/2018	318140	CRED TEV	384,30C	1.884,94C
31/01/2018	318159	CRED TEV	78,86C	1.963,80C
31/01/2018	318173	CRED TEV	249,65C	2.213,45C
31/01/2018	318196	CRED TEV	860,13C	3.073,58C
31/01/2018	318217	CRED TEV	616,81C	3.690,39C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	3.690,39D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000435-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.726,92C	7.654,875021
Aplicações	204.216,63C	34.909,173746
Resgates	77.135,22D	13.192,924367
Rendimento Bruto no Mês	53,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.861,49C	29.371,124401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	170,70C	29,212854
05 / 01	APLICACAO	32.245,43C	5.517,257604
10 / 01	RESGATE	19.583,34D	3.350,089605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	30.509,88D	5.218,931465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	27.000,00D	4.616,723296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	4.986,66C	852,388165
30 / 01	APLICACAO	163.123,45C	27.879,627570
31 / 01	APLICACAO	3.690,39C	630,687551

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000429-4
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	829,59C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		829,59C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000432-4
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2018	000047	CRED TED	320.000,00C	320.000,00C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	320.000,00D	0,00
10/01/2018	159863	ENVIO TED	57.000,00D	57.000,00D
10/01/2018	242358	TEV MESM T	260.000,00D	317.000,00D
10/01/2018	159863	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	317.008,65D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	317.008,65C	0,00
11/01/2018	000047	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
11/01/2018	000047	CRED TED	240.000,00C	310.000,00C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	310.000,00D	0,00
17/01/2018	233194	TEV MESM T	80.000,00D	80.000,00D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	80.000,00C	0,00
19/01/2018	000047	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
19/01/2018	312844	CRED TEV	27.000,00C	527.000,00C
19/01/2018	122782	ENVIO TED	59.060,05D	467.939,95C
19/01/2018	123905	ENVIO TED	420.112,54D	47.827,41C
19/01/2018	170515	ENVIO TED	27.761,83D	20.065,58C
19/01/2018	180555	ENVIO TEV	150.000,00D	129.934,42D
19/01/2018	308226	TEV MESM T	78.160,12D	208.094,54D
19/01/2018	308242	TEV MESM T	1.000,00D	209.094,54D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	209.094,54C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/01/2018	000047	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
29/01/2018	000047	CRED TED	285.000,00C	425.000,00C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	425.000,00D	0,00
30/01/2018	000001	CRED TED	270.000,00C	270.000,00C
30/01/2018	090113	ENVIO TEV	70.000,00D	200.000,00C
30/01/2018	090121	TEV MESM T	640.931,95D	440.931,95D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	440.931,95C	0,00
31/01/2018	000047	CRED TED	65.000,00C	65.000,00C
31/01/2018	000047	CRED TED	375.000,00C	440.000,00C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	440.000,00D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	01/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000432-4	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.833,42C	656,078135
Aplicações	1.495.000,00C	255.625,542987
Resgates	1.047.077,14D	179.031,537835
Rendimento Bruto no Mês	263,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452.019,28C	77.250,083287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	320.000,00C	54.759,817451
10 / 01	RESGATE	317.008,65D	54.230,135261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	310.000,00C	53.027,702184
17 / 01	RESGATE	80.000,00D	13.680,977397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	209.094,54D	35.753,028225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	425.000,00C	72.642,035262
30 / 01	RESGATE	440.931,95D	75.360,217298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	440.000,00C	75.195,988088

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000432-7
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	918,89C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	3,93C	922,82C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	922,82C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	3,69C	926,51C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			926,51C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647298-2
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		35.751,82C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00647298-2	01/2018	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		716,93C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000449-1
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,38C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,10C	23,48C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,48C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,09C	23,57C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		23,57C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647352-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/01/2018	308226	CRED TEV	78.160,12C	78.160,12C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	78.160,12D	0,00
23/01/2018	468338	DBPCV TV	1.172,40D	1.172,40D
23/01/2018	468339	DBPCV TV	2.344,80D	3.517,20D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.517,20C	0,00
24/01/2018	468337	DBPCV TED	74.642,92D	74.642,92D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	74.642,92C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00647352-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.133,18C	4.828,664050
Aplicações	78.160,12C	52.801,794285
Resgates	78.160,12D	52.779,212170
Rendimento Bruto no Mês	56,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.189,41C	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
19 / 01	APLICACAO	78.160,12C	52.801,794285
23 / 01	RESGATE	3.517,20D	2.375,387207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	74.642,92D	50.403,824963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00000452-9
Nome:	PM DE ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000452-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.693,55C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.711,88C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647313-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 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
26/01/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	53.832,51 C
26/01/2018	990210	CRED JUROS	0,00399400	215,01 C	54.047,52 C

SALDO EM 31/01/2018 R$ 54.047,52 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00426005-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00426005-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.303.276,02C
06/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	13.308,84C	3.316.584,86C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.316.584,86C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	753,43C	3.317.338,29C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		3.317.338,29C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647322-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	07/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647322-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.608,42C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.616,75C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/01/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	179.942,86 C
28/01/2018	990210	CRED JUROS	0,00399400	718,69 C	180.661,55 C

SALDO EM 31/01/2018 R$ 180.661,55 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647314-8
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	471159	DBPCV TV	75.376,27D	75.376,27D
31/01/2018	471160	DBPCV TV	2.331,23D	77.707,50D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	77.707,50C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647314-8	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.637,04C	54.585,654813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.707,50D	52.435,241011
Rendimento Bruto no Mês	257,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.186,85C	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
31 / 01	RESGATE	77.707,50D	52.435,241011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647366-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647366-0	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.600,39C	10.560,376242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.650,17C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00647357-1
Nome:	MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647357-1	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.700,50C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.175,01C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00647356-3
Nome:	MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647356-3	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.836,43C	31.028,065457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.982,69C	31.028,065457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647376-8
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647376-8
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/01/2018	308242	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
23/01/2018	468340	DBPCV TV	29.377,54D	29.377,54D
23/01/2018	468341	DBPCV TV	770,59D	30.148,13D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	30.148,13C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647376-8	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.951,36C	93.383,448616
Aplicações	1.000,00C	675,559278
Resgates	30.148,13D	20.360,947106
Rendimento Bruto no Mês	415,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.218,39C	73.698,060789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	1.000,00C	675,559278
23 / 01	RESGATE	30.148,13D	20.360,947106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00647372-5
Nome:	MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647372-5	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184,13C	124,643193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184,72C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00647384-9
Nome:	MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647384-9	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.023,95C	115.771,289534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	545,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.569,69C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	12.925,44	19.097,87	-6.172,43

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2780	D	16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO	AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-6.172,43**	**6.172,43**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	319-0	35.776,91	38.108,14	-2.331,23

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1971	C	31/01/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 279	OBTV	2.331,23	
			REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 647. 314-8, PARA CONTA 319-0, AMBAS NA CEF, CORRESPONDENTE A ISS RETIDO DA MARTINS CONSTRUÇÕES NF: 20180001, CONVÊNIO 1. 004. 351-34/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO			
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-2.331,23**	**2.331,23**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANESE	02	300.020-4	226.683,31	232.301,18	-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 JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N	99	3.031,96	
			º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA			
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 SOLIC	99	1.200,00	
			ITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020			
2783	D	30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI	99999	1.255,67	
			CA			
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-5.617,87**	**5.617,87**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	683,93	1.423,02	-739,09

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2785	D	30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 D	AV DEBITO	739,09	
			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.			
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-739,09**	**739,09**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	72.108,29	79.148,29	-7.040,00

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2786	D	23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.	DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-7.040,00**	**7.040,00**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	452.942,10	473.075,65	-20.133,55

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2018

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
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	740,41	1.924,91	-1.184,50

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2789	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUIN TE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-1.184,50**	**1.184,50**	**0,00**
TOTAL GERAL				**801.860,39**	**845.079,06**	**-43.218,67**

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524