

Numero do Recibo: 542bb7e6dc61da2a344bba761532baf0
Data da Entrega: 14/04/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas -M3

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 23/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/04/2018

Emitido em: 13/06/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	163.133.000,00	13.004.559,10	39.924.026,33	123.208.973,67
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.390.000,00	2.704.827,70	6.067.593,43	8.322.406,57
1.1.1	Impostos	12.770.000,00	2.466.782,94	5.480.023,52	7.289.976,48
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00	320.986,73	1.133.596,18	2.166.403,82
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00	320.986,73	1.133.596,18	2.166.403,82
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	137.134,53	913.636,38	2.086.363,62
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	137.134,53	913.636,38	2.086.363,62
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	183.852,20	219.959,80	80.040,20
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	183.852,20	219.959,80	80.040,20
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.470.000,00	2.145.796,21	4.340.819,79	5.129.180,21
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.960.000,00	1.453.910,38	2.466.046,49	1.493.953,51
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.100.000,00	1.370.248,36	2.212.651,22	887.348,78
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	1.314.319,39	2.073.095,77	926.904,23
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	55.928,97	139.555,45	39.555,45
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	860.000,00	83.662,02	253.395,27	606.604,73
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	83.662,02	243.561,17	606.438,83
1.1.1.8.01.04.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10.000,00	0,00	9.834,10	165,90
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.510.000,00	691.885,83	1.874.773,30	3.635.226,70
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.510.000,00	691.885,83	1.874.773,30	3.635.226,70
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	687.962,29	1.810.890,41	3.689.109,59
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	2.362,42	4.159,75	4.159,75
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	1.351,39	59.402,73	49.402,73
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	209,73	320,41	320,41
1.1.2	Taxas	1.620.000,00	238.044,76	587.569,91	1.032.430,09
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	238.044,76	587.569,91	367.569,91
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	238.044,76	587.569,91	367.569,91
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	238.044,76	587.569,91	367.569,91
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	227.125,87	563.733,25	343.733,25
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	34,30	34,30
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	10.918,89	23.802,36	23.802,36
1.2	Contribuições	4.600.000,00	422.383,05	1.299.598,70	3.300.401,30
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	422.383,05	1.299.598,70	3.300.401,30
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	422.383,05	1.299.598,70	3.300.401,30
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	422.383,05	1.299.598,70	3.300.401,30
1.3	Receita Patrimonial	1.091.000,00	43.547,16	122.898,12	968.101,88
1.3.2	Valores Mobiliários	1.091.000,00	43.547,16	122.898,12	968.101,88
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.091.000,00	43.547,16	122.898,12	968.101,88
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.091.000,00	43.547,16	122.898,12	968.101,88
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	43.547,16	122.898,12	968.101,88
1.6	Receita de Serviços	102.000,00	2.106,48	2.106,48	99.893,52
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	2.106,48	2.106,48	2.106,48
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	2.106,48	2.106,48	2.106,48
1.6.3.0.01.01	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	2.106,48	2.106,48	2.106,48
1.6.3.0.01.01.03	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	2.106,48	2.106,48	2.106,48
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	9.767.545,57	32.299.433,80	110.540.566,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.685.000,00	3.279.302,89	11.570.324,54	70.114.675,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	81.685.000,00	3.279.302,89	11.570.324,54	70.114.675,46
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	45.115.000,00	2.963.661,87	10.731.364,26	34.383.635,74
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	2.963.489,33	10.730.663,82	31.269.336,18
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	2.963.489,33	10.730.663,82	31.269.336,18
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	172,54	700,44	14.299,56
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	172,54	700,44	14.299,56
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	95.185,02	287.269,34	222.730,66
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	10.126,05	45.884,52	45.884,52
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	10.126,05	45.884,52	45.884,52
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	30.125,56	85.490,61	85.490,61
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	30.125,56	85.490,61	85.490,61
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	6.817,35	19.554,29	130.445,71
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	6.817,35	19.554,29	130.445,71
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00	48.116,06	136.339,92	223.660,08
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	48.116,06	136.339,92	223.660,08
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	217.205,83	541.940,43	1.838.059,57
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	117.593,52	442.328,12	1.057.671,88
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	117.593,52	442.328,12	1.057.671,88

**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 MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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	91.176,20	91.176,20	608.823,80
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	700.000,00	91.176,20	91.176,20	608.823,80
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	70.000,00	8.436,11	8.436,11	61.563,89
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	70.000,00	8.436,11	8.436,11	61.563,89
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	9.750,51	30.249,49
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	9.750,51	30.249,49
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	3.250,17	9.750,51	30.249,49
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	3.247.544,27	9.258.815,00	15.896.185,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.155.000,00	3.247.544,27	9.258.815,00	15.896.185,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	24.595.000,00	3.247.544,27	9.258.815,00	15.336.185,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	1.528.353,17	6.407.155,78	15.092.844,22
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	1.528.353,17	6.407.155,78	15.092.844,22
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	1.716.620,59	2.798.446,54	101.553,46
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	1.716.620,59	2.798.446,54	101.553,46
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	2.570,51	6.322,06	8.677,94
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	2.570,51	6.322,06	8.677,94
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	0,00	46.890,62	133.109,38
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00	0,00	46.890,62	133.109,38

**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 MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	3.240.698,41	11.470.294,26	24.529.705,74
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	3.240.698,41	11.470.294,26	24.529.705,74
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.240.698,41	11.470.294,26	24.529.705,74
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.240.698,41	11.470.294,26	24.529.705,74
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	3.240.698,41	11.470.294,26	24.529.705,74
1.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00	64.149,14	132.395,80	22.395,80
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	0,00	17.699,80	92.300,20
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	100.000,00	0,00	17.699,80	82.300,20
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	0,00	17.699,80	82.300,20
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	100.000,00	0,00	17.699,80	82.300,20
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	17.699,80	82.300,20
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	64.149,14	114.696,00	114.696,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	64.149,14	114.696,00	114.696,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	64.149,14	114.696,00	114.696,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	43.149,14	91.696,00	91.696,00
TOTAL - Receitas Correntes		163.133.000,00	13.004.559,10	39.924.026,33	123.208.973,67
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	7.161.000,00	621.648,28	811.958,80	6.349.041,20
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	621.648,28	811.958,80	6.328.041,20
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	621.648,28	811.958,80	5.418.041,20
2.4.1.8	Transferências da União	6.230.000,00	621.648,28	811.958,80	5.418.041,20
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	621.648,28	811.958,80	2.418.041,20
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

**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 MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.1.8.10.07.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Prii	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	621.648,28	811.958,80	411.958,80
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	621.648,28	811.958,80	411.958,80
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	400.000,00	621.648,28	811.958,80	411.958,80
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.05.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.06.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp	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	621.648,28	811.958,80	6.349.041,20
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-13.294.000,00	-1.240.009,79	-3.979.204,94	9.314.795,06
9.5	FUNDEB	-13.294.000,00	-1.240.009,79	-3.979.204,94	9.314.795,06
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-13.294.000,00	-1.240.009,79	-3.979.204,94	9.314.795,06

**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 MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-13.294.000,00	-1.240.009,79	-3.979.204,94	9.314.795,06
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-8.411.000,00	-593.382,38	-2.148.222,83	6.262.777,17
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-8.403.000,00	-592.732,35	-2.146.272,74	6.256.727,26
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.400.000,00	-592.697,85	-2.146.132,68	6.253.867,32
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-592.697,85	-2.146.132,68	6.253.867,32
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	-34,50	-140,06	2.859,94
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-34,50	-140,06	2.859,94
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-1.950,09	6.049,91
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-1.950,09	6.049,91
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	-650,03	-1.950,09	6.049,91
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-4.883.000,00	-646.627,41	-1.830.982,11	3.052.017,89
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-4.883.000,00	-646.627,41	-1.830.982,11	3.052.017,89
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-4.300.000,00	-305.670,62	-1.281.431,12	3.018.568,88
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-305.670,62	-1.281.431,12	3.018.568,88
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-580.000,00	-340.442,69	-548.286,59	31.713,41
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-340.442,69	-548.286,59	31.713,41
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	-514,10	-1.264,40	1.735,60
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-514,10	-1.264,40	1.735,60
TOTAL - Deduções da Receita		-13.294.000,00	-1.240.009,79	-3.979.204,94	9.314.795,06
TOTAL GERAL DA RECEITA		157.000.000,00	12.386.197,59	36.756.780,19	120.243.219,81

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	6.146.247,68	6.146.247,68	0,00	0,00	0,00
		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	6.146.247,68	6.146.247,68	0,00	0,00	0,00
		5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.846.247,68	5.846.247,68	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.712.247,68	4.712.247,68	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.712.247,68	4.712.247,68	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.796.247,68	3.796.247,68	0,00	0,00	0,00
		836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.093.205,00	58.259,58	115.107,90	114.825,70	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.016.800,00	61.899,88	648.400,38	10.920,72	659.321,10
		1.093.205,00	58.259,58	115.107,90	114.825,70	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.016.800,00	61.899,88	648.400,38	10.920,72	659.321,10
		1.083.205,00	58.259,58	115.107,90	114.825,70	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.006.800,00	52.394,88	647.905,38	10.920,72	658.826,10
		771.205,00	10.764,20	64.378,01	64.378,01	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.764,20	2.000,00	538.158,57	0,00	538.158,57
		771.205,00	10.764,20	64.378,01	64.378,01	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	711.764,20	2.000,00	538.158,57	0,00	538.158,57
		639.205,00	0,00	53.613,81	53.613,81	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	629.000,00	0,00	468.158,57	0,00	468.158,57
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	10.764,20	10.764,20	10.764,20	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.764,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		312.000,00	47.495,38	50.729,89	50.447,69	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.035,80	50.394,88	109.746,81	10.920,72	120.667,53
		312.000,00	47.495,38	50.729,89	50.447,69	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.035,80	50.394,88	109.746,81	10.920,72	120.667,53
		4.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	6.786,28	6.762,36	731,16	23,92
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.235,80	10.902,19	2.064,19	6.538,26	8.602,45
		36.000,00	1.809,10	1.809,10	1.809,10	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.800,00	31.553,80	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	38.400,00	41.658,43	47.407,43	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202.000,00	2.002,68	102.682,62	4.382,46	107.065,08
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	186,21	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		662.000,00	8.077,64	54.555,80	54.335,80	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	533.000,00	25.658,42	359.907,93	220,00	360.127,93
		662.000,00	8.077,64	54.555,80	54.335,80	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	533.000,00	25.658,42	359.907,93	220,00	360.127,93
		659.000,00	8.077,64	54.555,80	54.335,80	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	22.658,42	359.907,93	220,00	360.127,93
		532.000,00	8.077,64	54.335,80	54.335,80	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.277,64	736,06	356.547,93	0,00	356.547,93
		532.000,00	8.077,64	54.335,80	54.335,80	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	504.277,64	736,06	356.547,93	0,00	356.547,93
		450.000,00	0,00	46.258,16	46.258,16	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	428.379,78	79,78	296.547,93	0,00	296.547,93
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	8.077,64	8.077,64	8.077,64	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.277,64	656,28	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.000,00	0,00	220,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.722,36	21.922,36	3.360,00	220,00	3.580,00
		127.000,00	0,00	220,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.722,36	21.922,36	3.360,00	220,00	3.580,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	0,00	220,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.722,36	2.922,36	3.360,00	220,00	3.580,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.000,00	2.339,78	13.604,93	13.604,93	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	205.339,78	16.000,00	141.767,03	0,00	141.767,03
		222.000,00	2.339,78	13.604,93	13.604,93	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	205.339,78	16.000,00	141.767,03	0,00	141.767,03
		218.000,00	2.339,78	13.604,93	13.604,93	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.339,78	12.000,00	141.767,03	0,00	141.767,03
		203.000,00	2.339,78	13.604,93	13.604,93	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.339,78	1.000,00	141.767,03	0,00	141.767,03
		203.000,00	2.339,78	13.604,93	13.604,93	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.339,78	1.000,00	141.767,03	0,00	141.767,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		180.000,00	0,00	11.265,15	11.265,15	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	126.767,03	0,00	126.767,03
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		1.000,00	2.339,78	2.339,78	2.339,78	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.339,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.798.000,00	374.211,68	1.246.283,90	1.218.571,56	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.640.457,92	783.031,52	5.345.243,10	81.578,53	5.426.821,63
		9.798.000,00	374.211,68	1.246.283,90	1.218.571,56	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.640.457,92	783.031,52	5.345.243,10	81.578,53	5.426.821,63
		5.826.000,00	374.211,68	829.408,91	801.696,57	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.883.457,92	526.526,52	3.576.396,34	81.578,53	3.657.974,87
		4.064.000,00	53.467,35	325.945,33	312.978,39	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.811.858,76	272.314,39	2.606.938,56	26.948,56	2.633.887,12
		4.064.000,00	53.467,35	325.945,33	312.978,39	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.811.858,76	272.314,39	2.606.938,56	26.948,56	2.633.887,12
		450.000,00	0,00	44.279,90	44.279,90	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	440.000,00	0,00	310.541,28	0,00	310.541,28
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700.000,00	0,00	227.635,88	227.635,88	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.674.000,00	0,00	1.985.203,88	0,00	1.985.203,88
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		450.000,00	13.217,49	13.779,69	812,75	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	270.520,89	593,40	26.948,56	27.541,96

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	40.249,86	40.249,86	40.249,86	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.258,76	793,50	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.752.000,00	320.744,33	503.463,58	488.718,18	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.061.599,16	244.212,13	969.457,78	54.629,97	1.024.087,75
		170.000,00	0,00	13.500,00	16.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	0,00	146.000,00	4.000,00	150.000,00
		170.000,00	0,00	13.500,00	16.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	166.000,00	0,00	146.000,00	4.000,00	150.000,00
		1.582.000,00	320.744,33	489.963,58	472.718,18	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.895.599,16	244.212,13	823.457,78	50.629,97	874.087,75
		7.000,00	590,00	590,00	600,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	4.760,00	0,00	90,00	90,00
		88.000,00	13.066,32	10.093,49	191,70	2.972,83
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.807,24	27.450,35	9.084,69	10.080,50	19.165,19
		13.000,00	4.230,57	4.230,57	1.041,75	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	1.724,31	0,00	3.188,82	3.188,82
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		308.000,00	10.000,00	21.699,60	28.377,20	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	242.213,70	6.162,50	195.514,00	0,00	195.514,00
		264.000,00	244.173,95	268.873,17	267.714,27	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	782.040,22	98.345,46	165.982,41	27.587,16	193.569,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		0,00	46.880,00	7.880,00	0,00	39.000,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46.880,00	0,00	39.000,00	7.880,00	46.880,00
		500.000,00	0,00	48.262,22	48.262,22	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	390.407,72	0,00	390.407,72
		380.000,00	1.803,49	128.334,53	126.531,04	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	243.158,00	91.354,51	23.468,96	1.803,49	25.272,45
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.972.000,00	0,00	416.874,99	416.874,99	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	2.757.000,00	256.505,00	1.768.846,76	0,00	1.768.846,76
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	14.505,00	495,00	0,00	495,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	14.505,00	495,00	0,00	495,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	0,00	416.874,99	416.874,99	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.742.000,00	242.000,00	1.768.351,76	0,00	1.768.351,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		3.900.000,00	0,00	416.874,99	416.874,99	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.742.000,00	242.000,00	1.768.351,76	0,00	1.768.351,76
		3.900.000,00	0,00	416.874,99	416.874,99	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.742.000,00	242.000,00	1.768.351,76	0,00	1.768.351,76
		48.580.400,00	4.361.581,28	5.217.307,12	5.118.115,81	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.962.840,36	3.249.548,48	31.778.387,72	238.930,44	32.017.318,16
		12.500.400,00	4.407.281,28	1.876.214,72	1.777.023,41	2.531.066,56
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.547.475,79	3.135.203,91	10.256.532,06	238.930,44	10.495.462,50
		10.842.400,00	3.406.437,56	1.853.695,90	1.761.404,59	1.552.741,66
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.525.621,40	1.128.716,24	9.263.684,16	232.030,44	9.495.714,60
		6.323.000,00	569.413,12	1.155.558,68	1.155.558,68	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.009,17	14.680,96	2.293.033,16	0,00	2.293.033,16
		6.323.000,00	569.413,12	1.155.558,68	1.155.558,68	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.452.009,17	14.680,96	2.293.033,16	0,00	2.293.033,16
		967.000,00	0,00	2.079,06	2.079,06	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	2.000,00	30.227,92	0,00	30.227,92
		4.168.000,00	0,00	497.690,19	497.690,19	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.259.000,00	1.000,00	1.922.622,37	0,00	1.922.622,37
		618.000,00	0,00	86.376,31	86.376,31	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	476.032,83	6.032,83	339.182,87	0,00	339.182,87
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		563.000,00	569.413,12	569.413,12	569.413,12	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.677.976,34	2.648,13	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.518.400,00	2.837.024,44	698.137,22	605.845,91	2.138.887,22
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.072.612,23	1.113.035,28	6.970.651,00	232.030,44	7.202.681,44
		222.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00	2.000,00	225.000,00	25.000,00	250.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	251.000,00	1.000,00	225.000,00	25.000,00	250.000,00
		4.296.400,00	2.837.024,44	673.137,22	605.845,91	2.163.887,22
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.820.612,23	1.111.035,28	6.745.651,00	207.030,44	6.952.681,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.812,00	0,56	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	2.825,00	2.825,00	2.975,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	15.025,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276.000,00	1.638.746,97	195.140,65	96.732,88	1.443.606,32
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.055.913,45	846.722,08	4.924.605,75	174.722,65	5.099.328,40
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	4.398,48	4.398,48	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	9.601,52	0,00	4.398,48	4.398,48
		163.500,00	7.620,00	23.207,01	37.545,57	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	302.500,00	31.002,28	225.800,90	1.717,20	227.518,10

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.786.900,00	872.397,51	136.529,60	157.540,13	735.867,91
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.059.057,06	181.005,51	1.595.244,35	26.192,11	1.621.436,46
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	10.391,41	10.391,41	10.407,26	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.700,00	2.693,68	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	300.645,07	300.645,07	300.645,07	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	316.629,72	15.984,65	0,00	0,00	0,00
		1.658.000,00	1.000.843,72	22.518,82	15.618,82	978.324,90
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.021.854,39	2.006.487,67	992.847,90	6.900,00	999.747,90
		1.569.000,00	1.000.843,72	22.518,82	15.618,82	978.324,90
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.015.290,99	1.999.924,27	992.847,90	6.900,00	999.747,90
		1.569.000,00	1.000.843,72	22.518,82	15.618,82	978.324,90
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.015.290,99	1.999.924,27	992.847,90	6.900,00	999.747,90
		520.000,00	1.000.843,72	15.618,82	15.618,82	985.224,90
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.743.377,76	1.742.534,04	985.224,90	0,00	985.224,90
		1.049.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.913,23	257.390,23	7.623,00	6.900,00	14.523,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.563,40	4.563,40	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.563,40	4.563,40	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.563,40	4.563,40	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.080.000,00	-45.700,00	3.341.092,40	3.341.092,40	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.415.364,57	114.344,57	21.521.855,66	0,00	21.521.855,66
		36.072.000,00	-63.700,00	3.341.092,40	3.341.092,40	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.389.187,14	106.167,14	21.503.855,66	0,00	21.503.855,66
		36.057.000,00	0,00	3.341.092,40	3.341.092,40	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.311.187,14	28.187,14	21.503.835,66	0,00	21.503.835,66
		36.057.000,00	0,00	3.341.092,40	3.341.092,40	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.311.187,14	28.187,14	21.503.835,66	0,00	21.503.835,66
		3.051.000,00	0,00	138.009,74	138.009,74	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.361.000,00	6.000,00	1.165.363,61	0,00	1.165.363,61
		28.501.000,00	0,00	2.641.937,33	2.641.937,33	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.282.822,57	14.822,57	17.717.327,55	0,00	17.717.327,55
		4.499.000,00	0,00	561.145,33	561.145,33	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.661.364,57	1.364,57	2.621.144,50	0,00	2.621.144,50
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	77.980,00	20,00	0,00	20,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	75.980,00	20,00	0,00	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	64.980,00	20,00	0,00	20,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.177,43	8.177,43	18.000,00	0,00	18.000,00
		6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	24.177,43	6.177,43	18.000,00	0,00	18.000,00
		6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.177,43	6.177,43	18.000,00	0,00	18.000,00
		2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.177,43	2.177,43	18.000,00	0,00	18.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.652.000,00	1.198.335,19	1.471.428,41	1.618.911,49	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.157.412,89	5.533.396,40	14.085.733,49	197.384,12	14.283.117,61
		21.626.000,00	1.198.335,19	1.471.428,41	1.618.911,49	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.131.412,89	5.507.396,40	14.085.733,49	197.384,12	14.283.117,61
		17.937.000,00	878.951,65	1.045.266,99	1.192.750,07	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.992.366,21	638.669,42	8.655.747,38	197.384,12	8.853.131,50
		7.881.000,00	101.334,59	633.888,94	633.888,94	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.895.334,59	75,20	5.067.871,96	0,00	5.067.871,96
		7.881.000,00	101.334,59	633.888,94	633.888,94	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.895.334,59	75,20	5.067.871,96	0,00	5.067.871,96
		2.800.000,00	0,00	168.693,93	168.693,93	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.250.000,00	0,00	1.754.603,35	0,00	1.754.603,35
		4.100.000,00	10.000,00	367.896,66	367.896,66	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.641.000,00	0,00	2.570.575,96	0,00	2.570.575,96
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		80.000,00	0,00	5.963,76	5.963,76	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	42.692,65	0,00	42.692,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	91.334,59	91.334,59	91.334,59	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	244.334,59	75,20	0,00	0,00	0,00
		10.056.000,00	777.617,06	411.378,05	558.861,13	366.239,01
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.097.031,62	638.594,22	3.587.875,42	197.384,12	3.785.259,54
		10.056.000,00	777.617,06	411.378,05	558.861,13	366.239,01
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.097.031,62	638.594,22	3.587.875,42	197.384,12	3.785.259,54
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.915.000,00	200.610,09	182.349,55	823,02	18.260,54
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.525.864,75	158.646,94	2.157.733,75	182.125,45	2.339.859,20
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	4.098,10	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	0,00	4.800,00	6.500,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	93.800,00	34.400,00	49.800,00	0,00	49.800,00
		5.222.000,00	499.530,57	224.228,50	551.538,11	275.302,07
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.857.390,87	417.574,48	1.302.865,27	15.258,67	1.318.123,94
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	255.500,00	978,58	0,00	0,00	0,00
		621.000,00	77.476,40	0,00	0,00	77.476,40
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	355.476,00	20.196,12	77.476,40	0,00	77.476,40
		3.689.000,00	319.383,54	426.161,42	426.161,42	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.139.046,68	4.868.726,98	5.429.986,11	0,00	5.429.986,11
		3.637.000,00	319.383,54	426.161,42	426.161,42	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.139.046,68	4.868.726,98	5.429.986,11	0,00	5.429.986,11
		3.637.000,00	319.383,54	426.161,42	426.161,42	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.139.046,68	4.868.726,98	5.429.986,11	0,00	5.429.986,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		3.042.000,00	319.383,54	426.161,42	426.161,42	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.909.046,68	4.819.320,98	5.429.392,11	0,00	5.429.392,11
		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	27.406,00	594,00	0,00	594,00
		202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	202.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.834.000,00	269.852,35	261.991,76	307.907,75	7.860,59
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	3.584.764,99	246.765,38	2.554.102,42	101.293,97	2.655.396,39
		3.834.000,00	269.852,35	261.991,76	307.907,75	7.860,59
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	3.584.764,99	246.765,38	2.554.102,42	101.293,97	2.655.396,39
		3.580.000,00	269.852,35	261.991,76	187.268,25	7.860,59
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.433.125,49	215.765,38	2.554.102,42	101.293,97	2.655.396,39
		1.666.000,00	15.525,49	121.368,67	121.368,67	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.463.625,49	5.413,93	1.103.661,95	0,00	1.103.661,95
		1.666.000,00	15.525,49	121.368,67	121.368,67	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.463.625,49	5.413,93	1.103.661,95	0,00	1.103.661,95
		631.000,00	0,00	42.262,20	42.262,20	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	586.000,00	1.000,00	457.259,40	0,00	457.259,40
		802.000,00	0,00	63.580,98	63.580,98	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.500,00	2.000,00	466.402,55	0,00	466.402,55
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.000,00	1.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		2.000,00	15.525,49	15.525,49	15.525,49	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.125,49	1.413,93	0,00	0,00	0,00
		1.914.000,00	254.326,86	140.623,09	65.899,58	113.703,77
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969.500,00	210.351,45	1.450.440,47	101.293,97	1.551.734,44
		1.914.000,00	254.326,86	140.623,09	65.899,58	113.703,77
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.969.500,00	210.351,45	1.450.440,47	101.293,97	1.551.734,44
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.260.000,00	227.715,55	91.811,57	8.138,06	135.903,98
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.514.556,78	109.812,34	1.221.037,25	91.811,57	1.312.848,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	3.600,00	7.200,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00	11.800,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		610.000,00	26.611,31	45.211,52	50.561,52	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345.943,22	60.381,91	193.403,22	9.482,40	202.885,62
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	1.357,20	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.000,00	0,00	0,00	120.639,50	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.639,50	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		248.000,00	0,00	0,00	120.639,50	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	146.639,50	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		248.000,00	0,00	0,00	120.639,50	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.639,50	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	120.639,50	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	132.639,50	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	50.951.200,00	50.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.951.200,00	50.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		49.288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.140.548,10	50.140.548,10	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.812.630,74	17.812.630,74	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.812.630,74	17.812.630,74	0,00	0,00	0,00
		6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.173.510,98	3.173.510,98	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	10.326.632,27	10.326.632,27	0,00	0,00	0,00
		4.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.273.787,49	4.273.787,49	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		24.995.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.327.917,36		32.327.917,36	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		24.994.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.327.917,36		32.327.917,36	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.001.180,00		2.001.180,00	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	2.745.513,22		2.745.513,22	0,00	0,00	0,00
		33.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00		14.000,00	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	274.500,00		274.500,00	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	23.729.629,04		23.729.629,04	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00		42.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.205.595,10	3.205.595,10	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	810.651,90	810.651,90	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	810.651,90	810.651,90	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	810.651,90	810.651,90	0,00	0,00	0,00
		824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	294.446,62	294.446,62	0,00	0,00	0,00
		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.205,28	516.205,28	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.886.000,00	21.168,97	200.174,88	144.012,76	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.936.319,19	2.927.322,66	1.542.807,67	69.487,44	1.612.295,11
		2.081.000,00	21.168,97	200.174,88	144.012,76	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.131.319,19	122.322,66	1.542.807,67	69.487,44	1.612.295,11
		2.063.000,00	21.168,97	200.174,88	144.012,76	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.122.319,19	113.718,66	1.542.411,67	69.487,44	1.611.899,11
		1.367.000,00	17.256,60	125.111,69	125.111,69	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.979,19	5.200,12	906.352,10	0,00	906.352,10
		1.367.000,00	17.256,60	125.111,69	125.111,69	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.258.979,19	5.200,12	906.352,10	0,00	906.352,10
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	8.035,80	0,00	8.035,80
		1.051.000,00	0,00	107.788,31	107.788,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.037.500,00	1.000,00	737.618,68	0,00	737.618,68
		204.000,00	0,00	66,78	66,78	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00	1.000,00	160.697,62	0,00	160.697,62
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	17.256,60	17.256,60	17.256,60	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.479,19	1.200,12	0,00	0,00	0,00
		696.000,00	3.912,37	75.063,19	18.901,07	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.340,00	108.518,54	636.059,57	69.487,44	705.547,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		696.000,00	3.912,37	75.063,19	18.901,07	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	863.340,00	108.518,54	636.059,57	69.487,44	705.547,01
		5.000,00	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
		122.000,00	0,00	8.508,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.080,00	5.756,17	105.364,78	8.508,00	113.872,78
		251.000,00	0,00	55.170,00	4.960,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	361.090,00	55.700,00	233.630,00	55.170,00	288.800,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00	2.958,50	7.230,00	7.980,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.810,00	10.141,50	72.758,50	0,00	72.758,50
		176.000,00	309,55	3.510,87	5.961,07	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	261.040,00	19.349,20	224.306,29	5.165,12	229.471,41
		22.000,00	644,32	644,32	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00	9.355,68	0,00	644,32	644,32
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.320,00	1.463,49	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	752,50	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	8.604,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.604,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	7.604,00	396,00	0,00	396,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	6.604,00	396,00	0,00	396,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.730.346,00	2.730.346,00	0,00	0,00	0,00
			1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.613.012,37	1.613.012,37	0,00	0,00	0,00
			1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.613.012,37	1.613.012,37	0,00	0,00	0,00
			742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00
			495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		482.500,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00
			252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.512,37	1.512,37	0,00	0,00	0,00
			1.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.117.333,63	1.117.333,63	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.117.333,63	1.117.333,63	0,00	0,00	0,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.846,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702.600,00	702.600,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.400,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.487,63	1.487,63	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.654,00	41.654,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	41.654,00	41.654,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.654,00	41.654,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.654,00	28.654,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.120.000,00	17.108,17	68.225,67	37.475,61	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	3.820.791,87	3.526.917,26	176.852,26	30.750,06	207.602,32
		541.000,00	17.108,17	68.225,67	37.475,61	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	320.791,87	26.917,26	176.852,26	30.750,06	207.602,32
		203.000,00	6.545,14	12.198,25	12.198,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.997,14	23.683,99	127.986,83	0,00	127.986,83
		182.000,00	1.945,14	12.198,25	12.198,25	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.397,14	13.146,99	123.386,83	0,00	123.386,83
		182.000,00	1.945,14	12.198,25	12.198,25	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.397,14	13.146,99	123.386,83	0,00	123.386,83
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.000,00	0,00	10.253,11	10.253,11	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	153.785,00	8.785,00	113.386,83	0,00	113.386,83
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		1.000,00	1.945,14	1.945,14	1.945,14	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.612,14	361,99	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	10.537,00	4.600,00	0,00	4.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 32

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		21.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.600,00	10.537,00	4.600,00	0,00	4.600,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.600,00	2.537,00	4.600,00	0,00	4.600,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		338.000,00	10.563,03	56.027,42	25.277,36	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.794,73	3.233,27	48.865,43	30.750,06	79.615,49
		338.000,00	10.563,03	56.027,42	25.277,36	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	130.794,73	3.233,27	48.865,43	30.750,06	79.615,49
		338.000,00	10.563,03	56.027,42	25.277,36	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.794,73	3.233,27	48.865,43	30.750,06	79.615,49
		333.000,00	10.563,03	56.027,42	25.277,36	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.794,73	233,27	48.865,43	30.750,06	79.615,49
		5.000,00	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
		1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.618.192,00	1.618.192,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.192,00	1.618.192,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.488.192,00	1.488.192,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.438.792,00	1.438.792,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.808,00	41.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	39.808,00	39.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.808,00	39.808,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.808,00	13.808,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.820.672,62	1.820.672,62	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.672,62	512.672,62	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.672,62	512.672,62	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.130,00	149.130,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.308,07	260.308,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.803,23	19.803,23	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	561,32	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.327,38	19.327,38	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	16.327,38	16.327,38	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.327,38	16.327,38	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.327,38	16.327,38	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.486.195,00	27.525,07	190.677,55	173.718,14	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	1.915.731,61	196.593,68	1.254.766,15	40.317,67	1.295.083,82
		2.486.195,00	27.525,07	190.677,55	173.718,14	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	1.915.731,61	196.593,68	1.254.766,15	40.317,67	1.295.083,82
		1.720.000,00	26.603,07	189.755,55	172.796,14	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.901.536,61	186.217,68	1.254.469,15	40.317,67	1.294.786,82
		1.206.000,00	17.474,57	123.763,30	123.763,30	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.936,61	19.736,82	839.238,09	0,00	839.238,09
		1.206.000,00	17.474,57	123.763,30	123.763,30	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.186.936,61	19.736,82	839.238,09	0,00	839.238,09
		1.000.000,00	0,00	106.288,73	106.288,73	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	981.000,00	0,00	687.738,09	0,00	687.738,09
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.862,04	15.862,04	150.000,00	0,00	150.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		1.000,00	17.474,57	17.474,57	17.474,57	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.074,57	374,78	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		514.000,00	9.128,50	65.992,25	49.032,84	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.600,00	166.480,86	415.231,06	40.317,67	455.548,73
		514.000,00	9.128,50	65.992,25	49.032,84	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.600,00	166.480,86	415.231,06	40.317,67	455.548,73
		5.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	7.998,50	4.456,01	96,60	3.542,49
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	74.640,99	4.806,40	4.456,01	9.262,41
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		417.000,00	-73.670,00	61.486,24	48.886,24	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	539.600,00	75.933,48	335.674,66	35.861,66	371.536,32
		0,00	74.750,00	0,00	0,00	74.750,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	5.250,00	74.750,00	0,00	74.750,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	706,39	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	922,00	922,00	922,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	10.181,00	297,00	0,00	297,00
		17.000,00	922,00	922,00	922,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	10.181,00	297,00	0,00	297,00
		17.000,00	922,00	922,00	922,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	10.181,00	297,00	0,00	297,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		15.000,00	922,00	922,00	922,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	10.181,00	297,00	0,00	297,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		637.000,00	65.621,86	79.436,06	30.974,93	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	391.406,18	38.348,88	215.326,38	54.092,60	269.418,98
		637.000,00	65.621,86	79.436,06	30.974,93	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	391.406,18	38.348,88	215.326,38	54.092,60	269.418,98
		620.000,00	65.621,86	79.436,06	30.974,93	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.804,86	35.747,56	215.326,38	54.092,60	269.418,98
		285.000,00	3.794,86	24.693,46	24.693,46	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.804,86	10,00	167.291,85	0,00	167.291,85
		285.000,00	3.794,86	24.693,46	24.693,46	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.804,86	10,00	167.291,85	0,00	167.291,85
		250.000,00	0,00	20.898,60	20.898,60	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	137.291,85	0,00	137.291,85
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	3.794,86	3.794,86	3.794,86	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.804,86	10,00	0,00	0,00	0,00
		335.000,00	61.827,00	54.742,60	6.281,47	7.084,40
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	35.737,56	48.034,53	54.092,60	102.127,13

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		335.000,00		61.827,00	54.742,60	6.281,47	7.084,40
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.000,00		35.737,56	48.034,53	54.092,60	102.127,13
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00		1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		12.173,00	0,00	1.827,00	1.827,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		313.000,00		53.500,00	52.915,60	6.281,47	584,40
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.500,00		17.564,56	41.534,53	52.265,60	93.800,13
		0,00		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.601,32		2.601,32	0,00	0,00	0,00
		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.601,32		2.601,32	0,00	0,00	0,00
		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.601,32		2.601,32	0,00	0,00	0,00
		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601,32		2.601,32	0,00	0,00	0,00
		483.000,00		5.093,76	22.613,89	20.846,69	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	323.999,46		87.153,50	177.829,63	1.767,20	179.596,83

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		483.000,00	5.093,76	22.613,89	20.846,69	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	323.999,46	87.153,50	177.829,63	1.767,20	179.596,83
		474.000,00	5.093,76	22.613,89	20.846,69	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	314.999,46	78.153,50	177.829,63	1.767,20	179.596,83
		310.000,00	3.326,56	20.750,83	20.750,83	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.336,56	5.010,00	174.681,19	0,00	174.681,19
		310.000,00	3.326,56	20.750,83	20.750,83	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.336,56	5.010,00	174.681,19	0,00	174.681,19
		285.000,00	0,00	17.424,27	17.424,27	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	154.681,19	0,00	154.681,19
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	3.326,56	3.326,56	3.326,56	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.336,56	10,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	1.767,20	1.863,06	95,86	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.662,90	73.143,50	3.148,44	1.767,20	4.915,64
		164.000,00	1.767,20	1.863,06	95,86	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.662,90	73.143,50	3.148,44	1.767,20	4.915,64
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	1.767,20	1.767,20	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	17.232,80	0,00	1.767,20	1.767,20
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.000,00	0,00	95,86	95,86	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00	40.660,70	3.148,44	0,00	3.148,44
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.023.000,00	52.514,65	114.792,24	72.359,94	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.003.249,29	192.944,27	609.939,82	87.281,87	697.221,69
		3.023.000,00	52.514,65	114.792,24	72.359,94	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.003.249,29	192.944,27	609.939,82	87.281,87	697.221,69
		2.358.000,00	52.514,65	114.792,24	72.359,94	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	954.549,29	144.244,27	609.939,82	87.281,87	697.221,69
		220.000,00	2.258,63	14.707,54	14.707,54	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.898,64	6.999,89	120.661,38	0,00	120.661,38
		220.000,00	2.258,63	14.707,54	14.707,54	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.898,64	6.999,89	120.661,38	0,00	120.661,38
		200.000,00	0,00	12.448,91	12.448,91	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.578,58	578,58	105.661,38	0,00	105.661,38
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		0,00	2.258,63	2.258,63	2.258,63	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.320,06	1.421,31	0,00	0,00	0,00
		2.138.000,00	50.256,02	100.084,70	57.652,40	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.650,65	137.244,38	489.278,44	87.281,87	576.560,31
		144.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	144.000,00	24.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	142.000,00	22.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		1.994.000,00	50.256,02	100.084,70	17.652,40	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	638.650,65	113.244,38	409.278,44	87.281,87	496.560,31
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	16.523,66	2.366,80	43,47	14.156,86
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	56.953,67	14.796,06	2.366,80	17.162,86
		4.000,00	4.132,36	0,00	0,00	4.132,36
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	21.000,00	16.867,64	4.132,36	0,00	4.132,36
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00	21.780,00	16.410,00	16.730,00	5.370,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.000,00	15.180,00	45.000,00	2.280,00	47.280,00
		1.760.000,00	7.820,00	81.307,90	878,93	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	448.850,65	19.220,65	345.350,02	82.635,07	427.985,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	22,42	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
		659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	1.781,68	10.359,81	10.359,81	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	128.128,78	17.347,10	83.265,61	0,00	83.265,61
		149.000,00	1.781,68	10.359,81	10.359,81	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	128.128,78	17.347,10	83.265,61	0,00	83.265,61
		148.000,00	1.781,68	10.359,81	10.359,81	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.128,78	16.347,10	83.265,61	0,00	83.265,61
		134.000,00	1.781,68	10.359,81	10.359,81	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.791,68	4.010,00	83.265,61	0,00	83.265,61
		134.000,00	1.781,68	10.359,81	10.359,81	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.791,68	4.010,00	83.265,61	0,00	83.265,61
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00	1.000,00	74.265,61	0,00	74.265,61
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	1.781,68	1.781,68	1.781,68	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.791,68	10,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.337,10	12.337,10	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.337,10	12.337,10	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.337,10	2.337,10	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 45

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		174.000,00	8.006,95	33.797,08	30.817,08	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	199.310,00	18.423,05	107.991,61	2.980,00	110.971,61
		174.000,00	8.006,95	33.797,08	30.817,08	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	199.310,00	18.423,05	107.991,61	2.980,00	110.971,61
		171.000,00	8.006,95	33.797,08	30.817,08	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.310,00	15.423,05	107.991,61	2.980,00	110.971,61
		154.000,00	296,95	8.875,08	8.875,08	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.310,00	4.013,05	84.265,61	0,00	84.265,61
		154.000,00	296,95	8.875,08	8.875,08	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.310,00	4.013,05	84.265,61	0,00	84.265,61
		131.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00	1.000,00	74.265,61	0,00	74.265,61
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	296,95	296,95	296,95	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310,00	13,05	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	7.710,00	24.922,00	21.942,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	11.410,00	23.726,00	2.980,00	26.706,00
		17.000,00	7.710,00	24.922,00	21.942,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	11.410,00	23.726,00	2.980,00	26.706,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 46

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		4.000,00	7.710,00	2.980,00	0,00	4.730,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00	2.410,00	7.610,00	2.980,00	10.590,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	21.942,00	21.942,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	16.116,00	0,00	16.116,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 47

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00



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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.000.000,00	6.471.478,61	9.100.357,00	8.966.838,00	0,00
		157.000.000,00	74.101.798,16	59.082.321,20	917.004,62	59.999.325,82

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 MARÇO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.912.963,60	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.946.815,86
FUNDEB	0,00	2.458.982,16	FUNDEB	0,00	33.445,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.268.783,99	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.265.607,26
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	105.218,76	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	20.060,20
CONVÊNIOS	0,00	119.957,83	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.692.303,85
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	6.511,17	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.226.448,76	0,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	819.573,90	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.331.580,93	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.656.589,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-45.700,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	910.565,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.167.024,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.756.813,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	409.669,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	487.077,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	9.098,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	117.593,52	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	22.711,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	91.176,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	300.645,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	8.436,11	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	39,19	0,00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	30.000,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.562.956,96	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	-74.159,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	11.975,47	0,00			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	105.235,61	0,00			
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	622.806,65	0,00			
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	54.933,41	0,00			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	79.498,80			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.386.197,59	9.771.490,21	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.471.478,61	7.884.073,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	113.284,86	125.314,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.393.337,01	1.796.319,39
REPASSE RECEBIDO	113.284,86	125.314,93	REPASSE CONCEDIDO	2.393.337,01	1.796.319,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	113.284,86	125.314,93	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.393.337,01	1.796.319,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.519,00	561.664,93	RP PROCESSADOS PAGOS	460.442,26	120.883,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.628.878,39	118.755,38	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	223.500,00	31.729,78
VALORES RESTITUÍVEIS	792.413,15	910.502,03	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	89.153,65
INSS	414.977,78	92.634,79	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	236.942,26	0,00
SALARIO FAMILIA	5.702,61	3.099,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	524.343,61	438.386,91
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	26.848,95	10.111,96	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	30.260,28
SALARIO MATERNIDADE	11.004,31	450,39	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	374.297,56	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	272.473,35	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	79.102,05	408.126,63
INSS - MDE	0,00	34.473,71	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	70.944,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	792,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS CÂMARA	0,00	78.361,05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.415,46	3.288,44	VALORES RESTITUÍVEIS	1.050.330,13	789.800,81
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	4.702,94	INSS	695.224,75	54.724,04
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.370,64	SALARIO FAMILIA	14.645,79	6.396,28
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	17.089,85	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	0,00	8.094,48
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.822,45	SALARIO MATERNIDADE	11.863,36	2.738,01
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	206,14	INSS - FUNDEB	0,00	278.538,59
SINTESE	17.158,81	326,38	INSS - MDE	0,00	34.018,23
SINTESE - MDE	0,00	963,40	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.724,41
SINTESE - FUNDEB	0,00	15.123,12	INSS CÂMARA	0,00	78.687,70
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	75.398,04	PENSAO ALIMENTICIA	6.431,80	3.288,47
COTRIBUICAO SINDICAL	0,00	14.737,93	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	5.188,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	0,00	8.450,76	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.489,74
CAUÇÃO	0,00	2.021,83	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	13.417,45
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	276.662,60	38.269,83	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.822,45
EMPRESTIMOS - BANESE	12.261,13	2.164,93	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	206,14
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	155.455,49	SINTESE	18.319,74	180,29
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	9.337,85	SINTESE - MDE	0,00	1.170,29
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	21.175,62	SINTESE - FUNDEB	0,00	18.657,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	883,17	CAUÇÃO	0,00	1.687,00
EMPRESTIMO BRADESCO	14.143,29	7.065,33	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	270.215,24	38.785,91
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62	EMPRESTIMOS - BANESE	11.244,46	2.108,35
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	20.844,91	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	155.973,38
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	59,70	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	8.970,26
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	38,74	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	22.139,66
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	1.651,25	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	1.072,03
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	28,52	EMPRESTIMO BRADESCO	15.055,99	7.065,33
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	3.636,02	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.848,98	2.354,70	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	20.821,91
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	194,43	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	0,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.765,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	3.496,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	4.387,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.939,77	2.354,67
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	194,43
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	7.213,97
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-1.702.946,24	1.590.922,34	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.035.116,00	1.349.071,15
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.547.675,85	17.772.049,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.444.280,44	18.230.313,05
CAIXA	0,00	4.822,78	CAIXA	0,00	12.358,29
CONTA ÚNICA	0,00	17.767.226,38	CONTA ÚNICA	0,00	18.217.954,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.547.675,85	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.444.280,44	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	13.547.675,85	17.772.049,16	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.444.280,44	18.230.313,05
TOTAL (V=I+II+III+IV)	24.344.212,06	29.259.776,64	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	24.344.212,06	29.259.776,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/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 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	01/03/2018	EXT-000100	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	TRANSF ON		0,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2018	EXT-000195	7967 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EI	TRANSF ON		30.000,00	600,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2018	EXT-000588	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:OF. 77/18			16.877,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2018	EXT-000589	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:OF.77/18			0,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2018	EXT-001216	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.678,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2018	EXT-001217	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.704,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2018	EXT-001218	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		100.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2018	EXT-001219	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			5.524,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2018	EXT-001220	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.925,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001221	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			10.927,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001222	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.613,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001223	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		305,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001224	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	TRANSF ON		579,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001225	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		170,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001226	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001227	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		289,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001228	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		730,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001229	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		766,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001230	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		140,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001231	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		204,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001232	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 88/18		2.797,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EXT-001233	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 87/18		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/03/2018	EXT-000407	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		33,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/03/2018	EXT-000408	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		106,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/03/2018	EXT-000408	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		93,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/03/2018	EXT-000408	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		187,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/03/2018	EXT-000450	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		78,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/03/2018	EXT-000450	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		234,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/03/2018	EXT-000451	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		46,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	06/03/2018	EXT-000451	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	TRANSF ON		15,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/03/2018	EXT-001234	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.325,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/03/2018	EXT-001235	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			819,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2018	EXT-000356	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	AV. DEBITO		4.399,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2018	EXT-001236	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.339,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2018	EXT-001237	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			523,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2018	EXT-001238	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.949,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2018	EXT-001239	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.183,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2018	EXT-001240	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		32.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2018	EXT-001241	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		501,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2018	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TRANSF ON		2.668,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2018	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TRANSF ON		1.740,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2018	EXT-000078	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TRANSF ON		928,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2018	EXT-000078	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	TRANSF ON		1.769,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000156	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	TRANSF ON		2.760,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000157	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	TRANSF ON		3.753,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000158	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	TRANSF ON		2.733,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000159	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	TRANSF ON		3.153,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000160	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	TRANSF ON		3.985,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000291	7352 - NETWORK- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	TRANSF ON		236,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001242	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			458,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001243	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		230.501,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001244	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		13,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001245	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.037,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001246	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001247	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		911,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001248	404 - SINTESE	TED		569,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001249	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001250	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		50.541,47	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001251	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		610,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001252	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.639,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001253	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		3.129,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001254	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001255	404 - SINTESE	TED		274,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001256	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.350,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001257	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		11.014,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001258	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		5.238,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001259	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		198.941,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001260	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		7.567,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001261	404 - SINTESE	TED		17.475,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001262	18 - INSS	AV. DEBITO		2.458,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001263	18 - INSS	AV. DEBITO		28.079,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001264	18 - INSS	AV. DEBITO		3.686,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001265	18 - INSS	AV. DEBITO		4.402,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001266	18 - INSS	AV. DEBITO		9.187,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001267	18 - INSS	AV. DEBITO		324,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001268	18 - INSS	AV. DEBITO		913,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001269	18 - INSS	AV. DEBITO		2.140,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001270	18 - INSS	AV. DEBITO		221.302,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001271	18 - INSS	AV. DEBITO		42.031,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-001272	18 - INSS	AV. DEBITO		2.356,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/03/2018	EXT-000086	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	TRANSF ON		28.442,54	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/03/2018	EXT-000092	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	TED		20.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/03/2018	EXT-000124	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,OF. 100/18			4.119,49	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/03/2018	EXT-000124	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,OF. 100/18			5.101,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/03/2018	EXT-000354	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	TRANSF ON		20.357,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/03/2018	EXT-001273	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1.998,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/03/2018	EXT-001274	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.699,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/03/2018	EXT-001275	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.333,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/03/2018	EXT-001276	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			5.758,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/03/2018	EXT-001277	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		20.731,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/03/2018	EXT-001278	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		7.300,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/03/2018	EXT-001279	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		9.013,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/03/2018	EXT-000012	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	TRANSF ON		2.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2018	EXT-000278	1590 - MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	TRANSF ON		2.280,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2018	EXT-000279	1590 - MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	TRANSF ON		2.120,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2018	EXT-001280	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			859,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2018	EXT-001281	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.347,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/03/2018	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		57.389,00	86,09
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2018	EXT-001282	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			918,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2018	EXT-001283	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.893,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000082	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	TED		870,00	17,40
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2018	EXT-000083	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	TED		6.970,00	139,40
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000084	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	TED		4.726,00	94,52
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000085	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	TED		20.045,00	400,90
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2018	EXT-000088	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	TRANSF ON		12.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000290	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	TRANSF ON		4.249,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-000358	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	AV. DEBITO		4.028,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-001284	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.042,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2018	EXT-001285	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			925,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2018	EXT-001286	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.493,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2018	EXT-001287	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			908,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2018	EXT-001288	18 - INSS	OF.108/18		1.834,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-000296	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/03/2018	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S PAG ON			1.538,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-001289	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.008,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-001290	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.419,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EXT-001291	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		8.589,48	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/03/2018	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001292	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		39.687,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001293	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			942,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001294	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.264,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001295	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		6,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001296	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		6.075,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001297	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		7.140,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001298	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		27.466,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001299	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		490.112,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001300	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		250.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001301	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001302	18 - INSS	PAG ON		1.656,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001303	18 - INSS	PAG ON		2.783,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001304	18 - INSS	PAG ON		10.743,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001305	18 - INSS	PAG ON		6.271,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001306	18 - INSS	PAG ON		181,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001307	18 - INSS	PAG ON		165,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001308	18 - INSS	TRANSF ON		10.014,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001309	18 - INSS	TRANSF ON		55,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001310	18 - INSS	TRANSF ON		36.375,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001311	18 - INSS	TRANSF ON		210.809,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001312	18 - INSS	TRANSF ON		104,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001313	18 - INSS	TRANSF ON		13.579,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001314	18 - INSS	TRANSF ON		12.460,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001315	18 - INSS	TRANSF ON		1.717,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001316	18 - INSS	TRANSF ON		2.836,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001317	18 - INSS	TRANSF ON		20.658,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001318	18 - INSS	AV. DEBITO		7.401,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001319	18 - INSS	AV. DEBITO		2.303,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001320	18 - INSS	AV. DEBITO		8.482,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001321	18 - INSS	AV. DEBITO		3.880,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001322	18 - INSS	AV. DEBITO		1.408,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001323	18 - INSS	AV. DEBITO		793,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001324	18 - INSS	AV. DEBITO		1.581,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001325	18 - INSS	AV. DEBITO		840,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001326	18 - INSS	AV. DEBITO		3.301,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001327	18 - INSS	AV. DEBITO		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001328	18 - INSS	AV. DEBITO		114,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001329	18 - INSS	AV. DEBITO		1.514,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001330	18 - INSS	AV. DEBITO		1.362,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001331	18 - INSS	AV. DEBITO		8.801,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EXT-001332	18 - INSS	AV. DEBITO		3.062,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000018	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.100,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-000209	7980 - SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME	OF. 102/18		3.800,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-000210	7980 - SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME	OF.102/18		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		13.555,00	20,33
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-000619	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	OF. 117/18		59.700,00	5.850,60
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EXT-000620	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TRANSF ON		127.400,00	12.485,20
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-000622	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TRANSF ON		16.400,00	1.607,20
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-000623	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	OF. 117/18		15.000,00	1.470,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-000645	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	OF. 117/18		5.000,00	490,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-001333	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			911,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-001334	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			995,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-001335	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 116/18		8.723,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EXT-001336	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		37.651,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2018	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OF. 118/18		47.514,36	1.425,43
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2018	EXT-000533	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	OF. 120/18		14.710,35	909,88
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2018	EXT-000683	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV			272.902,50	8.187,08
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2018	EXT-001337	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		50.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2018	EXT-001338	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.714,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2018	EXT-001339	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			268,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000253	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000254	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		2.898,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000255	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000256	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000257	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		749,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000258	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000259	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000260	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000261	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		1.957,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000261	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		1.957,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2018	EXT-000262	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		206,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2018	EXT-001340	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.176,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2018	EXT-001341	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			605,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/03/2018	EXT-000357	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	AV. DEBITO		5.169,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/03/2018	EXT-001342	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			773,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/03/2018	EXT-001343	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			278,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-001344	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.061,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-001345	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			805,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-001346	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			103.304,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-001347	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.643,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-001348	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		22.606,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-001349	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 122/18		290.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EXT-001350	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 122/18		140.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/03/2018	EXT-000666	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBTV		101.395,06	3.346,04
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001351	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			536,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001352	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			798,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001353	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		202.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001354	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001355	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.139,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001356	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		985,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001357	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		665,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001358	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.303,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001359	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		1.014,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001360	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001361	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		317,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001362	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001363	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		190,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001364	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001365	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001366	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001367	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TRANSF ON		52,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001368	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.046,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001369	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001370	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001371	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		108,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001372	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001373	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001374	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	TRANSF ON		66,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001375	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		697,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001376	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.339,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001377	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.522,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001378	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001379	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	TRANSF ON		2.484,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001380	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		4.495,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001381	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.631,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001382	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001383	8118 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	TRANSF ON		70.850,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2018	EXT-001384	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		2.526,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EXT-001385	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		174.335,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EXT-001386	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		5,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EXT-001387	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		487,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EXT-001388	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			908,10	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					256	4.428.453,01	37.130,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3699	01/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	16.261,68	N
3700	01/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	624,73	N
3701	01/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	1,47	N
3702	01/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	6,71	N
3703	01/03/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.975,27	N
3704	01/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.884,63	N
3705	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
3706	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	1.217,58	N
3707	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	133.531,72	N
3708	01/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-26.631,19	N
3709	01/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	4.998,84	N
3710	01/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	800,02	N
3711	01/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	716,87	N
3712	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
3713	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	598,40	N
3714	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.573,61	N
3715	01/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.704,63	N
3716	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	4.678,18	N
3717	01/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	636,50	N
3718	01/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.855,47	N
3719	01/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	452,76	N
3720	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	301,84	N
3736	01/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	77	TRANSF ON	328,58	N
3740	01/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	144	TRANSF ON	52,20	N
3744	01/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	600,00	N
3749	01/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	145	OF. 77/18	4.125,51	N
3750	01/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	145	OF. 77/18	2.062,75	N
TOTAL DO DIA 01/03/2018:					162.547,41	
3752	02/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.691,79	N
3753	02/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	240,00	N
3754	02/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.940,06	N
3755	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
3756	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	214,73	N
3757	02/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	905,52	N
3758	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.249,25	N
3759	02/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.817,15	N
3760	02/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	134,70	N
3761	02/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	301,84	N
3762	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	68,60	N
3763	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	300,00	N
3764	02/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	343,16	N
3765	02/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	162.938,52	N
3766	02/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-32.177,92	N
3767	02/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.925,73	N
3768	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	5.524,81	N
3769	02/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.658,83	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3784	02/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TRANSF ON	310,73	N
3785	02/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	TRANSF ON	155,36	N
3814	02/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	211	AVISO	58,28	N
3815	02/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	20.947,93	N
3816	02/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.557,29	N
3817	02/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	311,66	N
3818	02/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.193,64	N
3819	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	85,75	N
3820	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	780,40	N
3916	02/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.497,28	N
TOTAL DO DIA 02/03/2018:					188.077,99	
3840	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.648,03	N
3841	05/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.320,00	N
3842	05/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.709,57	N
3843	05/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
3844	05/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	150,65	N
3848	05/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	7.408,83	N
3849	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa	112	AVISO	10,09	N
3850	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	13.784,75	N
3851	05/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	332,70	N
3852	05/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
3853	05/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	754,60	N
3854	05/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	672,01	N
3855	05/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	1.000,00	N
3856	05/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	6.920,98	N
3857	05/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	10.927,03	N
3858	05/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.613,40	N
3859	05/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	136,02	N
3860	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	500,22	N
3876	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	330,00	N
3877	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	1.710,00	N
3881	05/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	550,00	N
3882	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	1.497,00	N
3886	05/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	330,00	N
3887	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	799,20	N
3891	05/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	55,00	N
3892	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	166,50	N
3917	05/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	40.876,24	N
3918	05/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	12.262,87	N
3976	05/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	370.002,71	N
3977	05/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-73.982,03	N
TOTAL DO DIA 05/03/2018:					405.554,97	
3920	06/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	5.337,35	N
3921	06/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.440,02	N
3922	06/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.200,50	N
3923	06/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	154,35	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3924	06/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	239,04	N
3925	06/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.746,48	N
3926	06/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	78,57	N
3927	06/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	352,59	N
3928	06/03/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	88,15	N
3929	06/03/2018	1.1.1.8.02.03.04.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	22.381,40	N
3930	06/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	185,34	N
3931	06/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
3932	06/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	528,22	N
3933	06/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	54	AVISO	675.093,32	N
3934	06/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	54	AVISO	-135.018,66	N
3935	06/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	73.099,35	N
3936	06/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-14.583,87	N
3937	06/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	3.487,86	N
3938	06/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.325,55	N
3939	06/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	819,21	N
3940	06/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	68,19	N
3941	06/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	1.739,70	N
3942	06/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	7.547,74	N
TOTAL DO DIA 06/03/2018:					650.327,55	
3964	07/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.613,26	N
3965	07/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.500,74	N
3966	07/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.729,00	N
3967	07/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
3968	07/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	7.827,17	N
3969	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	12.928,10	N
3970	07/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.150,75	N
3971	07/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	143,05	N
3972	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.261,65	N
3973	07/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.416,75	N
3974	07/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	523,02	N
3975	07/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.339,85	N
3978	07/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	3.234,60	N
3979	07/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	80.609,63	N
3980	07/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	310.235,45	N
3981	07/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.177,44	N
3982	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	80.754,88	N
3983	07/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	7.826,28	N
3984	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	470,25	N
3985	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	379,35	N
3986	07/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
4005	07/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 92/18	1.330,64	N
4020	07/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4024	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4028	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4032	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4036	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4040	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4044	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4048	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4052	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4056	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4060	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4064	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4068	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4072	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4076	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4080	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4084	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4088	07/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	290	AVISO	88.590,00	N
4089	07/03/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	272	AVISO	113.137,48	N
TOTAL DO DIA 07/03/2018:					734.567,89	
4092	08/03/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	4.061,68	N
4093	08/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.840,00	N
4094	08/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.140,83	N
4095	08/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
4096	08/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.086,64	N
4097	08/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.917,47	N
4098	08/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	135,33	N
4099	08/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	7.932,67	N
4100	08/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.433,74	N
4101	08/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.183,71	N
4102	08/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.949,88	N
4103	08/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	758,59	N
4104	08/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	60,08	N
4105	08/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	21.339,29	N
4106	08/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	102,90	N
4107	08/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	985,94	N
4108	08/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	11.883,90	N
4109	08/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.315,33	N
4110	08/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	55	AVISO	2.062,48	N
4113	08/03/2018	1.6.3.0.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	391,18	N
4130	08/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	TRANSF ON	185,20	N
4139	08/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	10.126,05	N
TOTAL DO DIA 08/03/2018:					69.399,43	
4144	09/03/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	10.024,79	N
4145	09/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.700,02	N
4146	09/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	6.145,44	N
4147	09/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	222,95	N
4148	09/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	113,20	N
4149	09/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	873,19	N
4150	09/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	49,48	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4151	09/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	261.725,69	N
4152	09/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	690.273,05	N
4153	09/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	827,20	N
4154	09/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	91,66	N
4155	09/03/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-18,33	N
4156	09/03/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.536.673,83	N
4157	09/03/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-307.334,76	N
4158	09/03/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	458,72	N
4159	09/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	35.136,42	N
4160	09/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	52,33	N
4161	09/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.215,37	N
4162	09/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.004,65	N
4163	09/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.697,85	N
4166	09/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	4.980,01	N
4190	09/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	109,20	N
4212	09/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	7.916,66	N
4213	09/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.164,69	N
4214	09/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.014,01	N
4215	09/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.641,10	N
4216	09/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
4218	09/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	517,53	N
4219	09/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	550,04	N
4220	09/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	147,99	N
4287	09/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.266,78	N
4288	09/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.039,14	N
4388	09/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	14,40	N
TOTAL DO DIA 09/03/2018:					2.284.250,32	
4223	12/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	5.127,63	N
4224	12/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.900,00	N
4225	12/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	603,68	N
4226	12/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
4227	12/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	1.171,88	N
4228	12/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.333,85	N
4229	12/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.699,86	N
4230	12/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	80,78	N
4231	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	112,86	N
4232	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.041,82	N
4233	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	3.119,69	N
4234	12/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	12.753,47	N
4235	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	162.151,39	N
4236	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	396,69	N
4237	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	107,11	N
4238	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.04.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	33.799,19	N
4239	12/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
4240	12/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	4.393,83	N
4241	12/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.500,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4242	12/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.759,99	N
4243	12/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.043,47	N
4244	12/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	646,69	N
4281	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	105,00	N
4286	12/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	136,54	N
4401	12/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	50	AVISO	20.000,00	N
4402	12/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	279	AVISO	272.902,50	N
4632	12/03/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	262	AVISO	147.018,30	N
TOTAL DO DIA 12/03/2018:					685.956,48	
4311	13/03/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	7.189,41	N
4312	13/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.055,00	N
4313	13/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.856,40	N
4314	13/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
4315	13/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	909,84	N
4316	13/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	380,50	N
4317	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	38.783,88	N
4318	13/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.633,86	N
4319	13/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	4.829,44	N
4320	13/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	323,73	N
4321	13/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	859,41	N
4322	13/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.347,00	N
4323	13/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	935,76	N
4324	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.601,08	N
4325	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	12.285,89	N
4326	13/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	459,53	N
4327	13/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	531,06	N
4328	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	78.616,67	N
4329	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	531,06	N
4330	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.163,05	N
4331	13/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.120,08	N
4332	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	117.593,52	N
4333	13/03/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
4334	13/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	575.919,38	N
4335	13/03/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-115.183,87	N
4336	13/03/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	12.794,23	N
4337	13/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.287,26	N
4356	13/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4360	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
4364	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4368	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
4372	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	5,00	N
4380	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4384	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
4386	13/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	209	AVISO	7.803,08	N
4387	13/03/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	209	AVISO	633,03	N
4403	13/03/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	55	AVISO	2.154,70	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4631	13/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	46,50	N
TOTAL DO DIA 13/03/2018:					759.276,61	
4404	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	10.442,86	N
4405	14/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	6.100,01	N
4406	14/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.479,47	N
4407	14/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
4408	14/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	535,18	N
4409	14/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.893,80	N
4410	14/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	918,48	N
4411	14/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	340,51	N
4412	14/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	90.613,65	N
4413	14/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	235.978,04	N
4414	14/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.034,67	N
4415	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	7.836,64	N
4416	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	867,79	N
4417	14/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	17.668,73	N
4418	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	108,84	N
4419	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	13.188,71	N
4420	14/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.942,94	N
4421	14/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.102,19	N
4422	14/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.144,80	N
4423	14/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	474,20	N
4424	14/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	27.743,75	N
4427	14/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
4433	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
4443	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
4446	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
4449	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
4452	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
4455	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4459	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4463	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
4467	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4471	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
4475	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
4479	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
4483	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4487	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
4491	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
4495	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4499	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4503	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
4507	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4511	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4515	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	5,00	N
4519	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4523	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
4527	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
4531	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
4535	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
4539	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
4543	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	312,74	N
4544	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	156,37	N
4547	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	445,58	N
4548	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	222,79	N
4551	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	96,00	N
4552	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	96,00	N
4556	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	48,00	N
4557	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	48,00	N
4561	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	144,00	N
4562	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	112,50	N
4566	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	86,09	N
4569	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	165,00	N
4570	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	337,50	N
4574	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	48,00	N
4575	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	48,00	N
4579	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	48,00	N
4580	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	37,50	N
4584	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	96,00	N
4585	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	75,00	N
4589	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	48,00	N
4591	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	37,50	N
4594	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	48,00	N
4595	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	48,00	N
4599	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	48,00	N
4600	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	37,50	N
4604	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	48,00	N
4605	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	37,50	N
4609	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	96,00	N
4610	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	80,70	N
4614	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	48,00	N
4616	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	37,50	N
4619	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	62,75	N
4622	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TED	60,00	N
4623	14/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TED	244,80	N
4629	14/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	292	OBTV	1.497,33	N
TOTAL DO DIA 14/03/2018:					439.625,01	
4633	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	172	AVISO	422.383,05	N
4634	15/03/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	30,80	N
4635	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	162,50	N
4636	15/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	9.476,91	N
4637	15/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.100,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4638	15/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.123,43	N
4639	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
4640	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	196,33	N
4641	15/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	133,35	N
4642	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	26.019,77	N
4643	15/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	220,47	N
4644	15/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.000,00	N
4645	15/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	233,56	N
4646	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	0,77	N
4647	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.878,43	N
4648	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
4649	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	925,82	N
4650	15/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.042,30	N
4651	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.215,38	N
4652	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	112	AVISO	44,00	N
4653	15/03/2018	1.6.3.0.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	8.406,08	N
4654	15/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
4655	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.217,34	N
4656	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.129,19	N
4657	15/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.651,40	N
4658	15/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	711,30	N
4680	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	328,58	N
4696	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	17,40	N
4699	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	94,52	N
4702	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	400,90	N
4708	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	209	TED	139,40	N
4711	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	6,00	N
4717	15/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 105/18	1.688,14	N
4721	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 105/18	52,20	N
4725	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 105/18	110,20	N
4729	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 105/18	263,87	N
4733	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 105/18	185,20	N
4741	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 104/18	14,70	N
4746	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 104/18	1.330,64	N
4747	15/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	AVISO	10.298,11	N
TOTAL DO DIA 15/03/2018:					515.100,74	
4748	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	5.862,61	N
4749	16/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	600,00	N
4750	16/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.615,87	N
4751	16/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
4752	16/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	26.759,95	N
4753	16/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.244,24	N
4754	16/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	870,57	N
4755	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	5,70	N
4756	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	64,34	N
4757	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	14,47	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4758	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.04.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	9.579,88	N
4759	16/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	4.261,00	N
4760	16/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
4761	16/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.263,80	N
4762	16/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	27.212,66	N
4763	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.493,62	N
4764	16/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	908,10	N
4765	16/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.670,45	N
4766	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	6.864,63	N
4767	16/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.509,57	N
4768	16/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
4769	16/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	620,29	N
4789	16/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	77	TRANSF ON	119,85	N
4794	16/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	120,00	N
4803	16/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 108/18	125,00	N
4804	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 108/18	37,50	N
4808	16/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 108/18	375,00	N
4809	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 108/18	112,50	N
4813	16/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 108/18	2.280,00	N
4814	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 108/18	684,00	N
4823	16/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	7.695,72	N
4824	16/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	666,12	N
4825	16/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	505,64	N
TOTAL DO DIA 16/03/2018:					105.723,20	
4832	19/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	14.272,59	N
4833	19/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	5.840,00	N
4834	19/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.246,30	N
4835	19/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	205,80	N
4836	19/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	133,50	N
4837	19/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	23.226,65	N
4838	19/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	162,48	N
4839	19/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa	77	AVISO	3,01	N
4840	19/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.490,06	N
4841	19/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
4842	19/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.008,00	N
4843	19/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.419,49	N
4844	19/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.535,87	N
4845	19/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	925,80	N
4846	19/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.631,61	N
4847	19/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.382,97	N
4848	19/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	54	AVISO	30.125,56	N
4866	19/03/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	50,00	N
4880	19/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	TRANSF ON	45,00	N
4884	19/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	437,30	N
4885	19/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	24.812,24	N
4886	19/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.452,45	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4887	19/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	439,56	N
4888	19/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	2.439,21	N
4889	19/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	731,76	N
4896	19/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	290	OBTV	2.657,70	N
TOTAL DO DIA 19/03/2018:					130.926,12	
4898	20/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	11.244,59	N
4899	20/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.700,00	N
4900	20/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.830,21	N
4901	20/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
4902	20/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.201,97	N
4903	20/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	776,29	N
4904	20/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	135,57	N
4905	20/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	6.586,99	N
4906	20/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	7.175,22	N
4907	20/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	242,74	N
4908	20/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	68,60	N
4909	20/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.658,01	N
4910	20/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	4.264,43	N
4911	20/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	942,40	N
4912	20/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	3.377,70	N
4913	20/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
4914	20/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	264.581,79	N
4915	20/03/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-52.916,35	N
4916	20/03/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	44,05	N
4917	20/03/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-8,81	N
4918	20/03/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	508.374,02	N
4919	20/03/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-101.674,80	N
4920	20/03/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	49.507,89	N
4921	20/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-9.836,48	N
4922	20/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	18,70	N
4923	20/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	164.590,35	N
4924	20/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	268,59	N
4925	20/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	3.609,80	N
4926	20/03/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	52.574,60	N
4927	20/03/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	18.877,60	N
4928	20/03/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	16.114,20	N
5027	20/03/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.737,83	N
5028	20/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	10.237,70	N
5029	20/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.288,08	N
5030	20/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
5031	20/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.207,36	N
5032	20/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	1.796,21	N
TOTAL DO DIA 20/03/2018:					980.022,80	
4997	21/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	11.949,22	N
4998	21/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	7.840,00	N
4999	21/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.516,44	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5000	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	257,25	N
5001	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.250,20	N
5002	21/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.424,11	N
5003	21/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.884,82	N
5004	21/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	911,10	N
5005	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	995,39	N
5006	21/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	2.328,89	N
5007	21/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	15.491,12	N
5008	21/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	436.355,48	N
5009	21/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	16.219,74	N
5010	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	3.872,29	N
5011	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	18.576,25	N
5012	21/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	67,77	N
5013	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
5014	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.584,66	N
5015	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
5022	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	65,00	N
5023	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	17.052,75	N
5024	21/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.149,37	N
5025	21/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
5026	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.545,06	N
5049	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	820,00	N
5050	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	246,00	N
5054	21/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	6.370,00	N
5055	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	1.911,00	N
5060	21/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	360,00	N
5079	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	20,33	N
5086	21/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 117/18	250,00	N
5087	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 117/18	75,00	N
5091	21/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 117/18	750,00	N
5092	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 117/18	225,00	N
5096	21/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 117/18	2.985,00	N
5097	21/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 117/18	895,50	N
5185	21/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	262	OF. 111/18	2.101,55	N
TOTAL DO DIA 21/03/2018:					570.848,05	
5134	22/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 118/18	1.425,43	N
5138	22/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 120/18	909,88	N
5148	22/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	7.223,49	N
5161	22/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	136	TRANSF ON	24.103,38	N
5176	22/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	136	TRANSF ON	131.625,27	N
5186	22/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	5.692,37	N
5187	22/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.660,00	N
5188	22/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.371,69	N
5189	22/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	205,80	N
5190	22/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	618,91	N
5191	22/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	3.546,52	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5192	22/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	77	AVISO	203,34	N
5193	22/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	8.100,00	N
5194	22/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	13.827,33	N
5195	22/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.026,31	N
5196	22/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.714,01	N
5197	22/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	268,40	N
5198	22/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	13.888,83	N
5199	22/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	13,50	N
5200	22/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	81,00	N
5201	22/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.050,37	N
5202	22/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.752,79	N
5203	22/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	52,70	N
5204	22/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	11.191,09	N
5205	22/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	582,45	N
5206	22/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
5207	22/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.056,13	N
5208	22/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	679,14	N
5217	22/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	279	OBTV	8.187,08	N
5223	22/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	5.780,90	N
TOTAL DO DIA 22/03/2018:					264.349,68	
5255	23/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	13.211,61	N
5256	23/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	6.900,00	N
5257	23/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	10.111,40	N
5258	23/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
5259	23/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	605,27	N
5260	23/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.176,50	N
5261	23/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	15.359,07	N
5262	23/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	212,91	N
5263	23/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.546,93	N
5264	23/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	AVISO	16.372,38	N
5265	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	48.580,05	N
5266	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	1.391,57	N
5267	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	201,16	N
5268	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.523,71	N
5269	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	11.329,61	N
5270	23/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.282,82	N
5271	23/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	3.400,00	N
5272	23/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.715,05	N
5273	23/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.938,27	N
5283	23/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	3,50	N
5287	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	6,00	N
5291	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TANSF ON	6,00	N
5296	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5300	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
5304	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5308	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5312	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5316	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5320	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5324	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
5328	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5332	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5336	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
5340	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
5344	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5348	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5352	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
5356	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5360	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
5364	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5368	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5372	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5376	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5380	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
5384	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
5388	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
5403	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
5407	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
5411	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5415	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
5419	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5423	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
5427	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
5431	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
5435	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5439	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5443	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5447	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5451	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
5455	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5459	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
5463	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
5467	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5471	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5475	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
5479	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
5483	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
5487	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
5491	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
5493	23/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	26.754,26	N
5540	23/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	48.116,06	N
5541	23/03/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	4	AVISO	6.817,35	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 23/03/2018:					228.021,69	
5496	26/03/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	31.461,60	N
5497	26/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.330,00	N
5498	26/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.317,62	N
5499	26/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
5500	26/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	11.329,92	N
5501	26/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	10.970,85	N
5502	26/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	653,70	N
5503	26/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	4.417,15	N
5504	26/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.931,15	N
5505	26/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	1.008,49	N
5506	26/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	94.704,66	N
5507	26/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	389,76	N
5508	26/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	6.817,89	N
5509	26/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
5510	26/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	3.458,00	N
5511	26/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-652,07	N
5512	26/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	13,50	N
5513	26/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	278,00	N
5514	26/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	773,90	N
5515	26/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	6.908,70	N
5542	26/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.488,18	N
TOTAL DO DIA 26/03/2018:					181.906,70	
5543	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	16.912,03	N
5544	27/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	5.700,00	N
5545	27/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	7.967,23	N
5546	27/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
5547	27/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	369,83	N
5548	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	68.153,74	N
5549	27/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.876,49	N
5550	27/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	5.064,97	N
5551	27/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	300,00	N
5552	27/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	14.724,68	N
5553	27/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.677,79	N
5554	27/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	651,70	N
5555	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
5556	27/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	7.772,94	N
5557	27/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	1.169,60	N
5558	27/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	5.155,31	N
5559	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.092,89	N
5560	27/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.713,95	N
5561	27/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	21.598,89	N
5562	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	444.059,77	N
5563	27/03/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-88.811,95	N
5564	27/03/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.368,18	N
5565	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.061,89	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5566	27/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	805,20	N
5606	27/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	2.048,63	N
5607	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	144	TED	1.024,32	N
5631	27/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	289	OBTV	967,31	N
6060	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	6	TED	360,00	N
6061	27/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	6	TED	180,00	N
6069	27/03/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
TOTAL DO DIA 27/03/2018:					540.794,74	
5635	28/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	35.763,42	N
5636	28/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	700,00	N
5637	28/03/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.899,25	N
5638	28/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
5639	28/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	963,99	N
5640	28/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	28.038,10	N
5641	28/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	798,79	N
5642	28/03/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	536,80	N
5643	28/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.632,71	N
5644	28/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	736,52	N
5645	28/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	21.453,63	N
5646	28/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	202.974,58	N
5647	28/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	613,96	N
5648	28/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 260 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	2.570,51	N
5649	28/03/2018	1.7.2.8.01.03.01.00 - 427 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	54	AVISO	-514,10	N
5650	28/03/2018	9.5.1.7.28.01.03.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	143,05	N
5651	28/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.533,70	N
5652	28/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.845,68	N
5653	28/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.109,77	N
5654	28/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa	112	AVISO	51,25	N
5655	28/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	108.348,91	N
5656	28/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.367,97	N
5657	28/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	18.173,86	N
5658	28/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	296,56	N
5659	28/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
5740	28/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	272	OBTV	1.825,11	N
5754	28/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	3.901,64	N
5770	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	592,34	N
5790	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	776,44	N
5804	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	412,76	N
5818	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	70,07	N
5834	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.590,48	N
5859	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	37,92	N
5870	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	193,73	N
5877	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	10.976,07	N
5883	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	4.916,72	N
5888	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.266,71	N
5892	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.318,84	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5896	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.314,88	N
5908	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	2.529,68	N
5913	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	59,82	N
5917	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.345,59	N
5923	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
5928	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.397,72	N
5934	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.318,84	N
5938	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.331,00	N
5956	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	1.462,01	N
5963	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	212,05	N
5974	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	15,53	N
5986	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	493,37	N
5994	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	1.044,50	N
6051	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	51.672,86	N
6306	28/03/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69	AVISO	135,09	N
TOTAL DO DIA 28/03/2018:					539.968,19	
6013	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
6014	29/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	141.378,37	N
6015	29/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.340,41	N
6016	29/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	18.299,05	N
6017	29/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	301,84	N
6018	29/03/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.162.233,71	N
6019	29/03/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-232.446,74	N
6020	29/03/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	36,83	N
6021	29/03/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-7,36	N
6022	29/03/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	52,60	N
6023	29/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	197.951,20	N
6024	29/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	522.517,81	N
6025	29/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	181,62	N
6026	29/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.890,02	N
6027	29/03/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.345,55	N
6028	29/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	615,93	N
6029	29/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	908,10	N
6030	29/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	60.641,37	N
6031	29/03/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	4.682,45	N
6032	29/03/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	898,14	N
6033	29/03/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	29,64	N
6034	29/03/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	7.395,08	N
6035	29/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
6036	29/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.583,47	N
6037	29/03/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.899,60	N
6049	29/03/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	10	AVISO	3.250,17	N
6050	29/03/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Des	10	AVISO	-650,03	N
6063	29/03/2018	9.5.1.7.18.06.01.01 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,16	N
6064	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	55,36	N
6065	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,49	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6066	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	8,91	N
6067	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	209,19	N
6068	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	699,23	N
6070	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	3,70	N
6071	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	1.948,02	N
6072	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,09	N
6073	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228	AVISO	1.520,70	N
6074	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	13.275,94	N
6075	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	2.837,41	N
6076	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.109,56	N
6077	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	335,86	N
6078	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	504,85	N
6079	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	872,53	N
6080	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	106,76	N
6081	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	164,57	N
6082	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,29	N
6083	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	17,40	N
6085	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	98,62	N
6086	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	14,47	N
6087	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	200,98	N
6088	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	0,12	N
6089	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262	AVISO	9,77	N
6090	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	307,73	N
6091	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	7,36	N
6092	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	260,11	N
6093	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	35,68	N
6094	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	419,25	N
6095	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	43,99	N
6096	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	96,74	N
6097	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	78,31	N
6098	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	414,31	N
6100	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	56,32	N
6101	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	6,16	N
6102	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	1,69	N
6103	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	5,92	N
6104	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	3,19	N
6105	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,06	N
6107	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	1,20	N
6108	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	1,00	N
6109	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	2,33	N
6110	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	37,88	N
6111	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,02	N
6112	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,15	N
6113	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,39	N
6114	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,05	N
6115	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136	AVISO	5.362,43	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6116	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	24,75	N
6117	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210	AVISO	54,08	N
6119	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217	AVISO	283,86	N
6120	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	3,21	N
6121	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	349,92	N
6122	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	1,86	N
6123	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	41,07	N
6124	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	782,40	N
6125	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	16,26	N
6126	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,03	N
6127	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	355,09	N
6128	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	39,23	N
6129	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	548,22	N
6130	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	21,94	N
6131	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,66	N
6204	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	1.273,07	N
6205	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	478,35	N
6206	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	3.242,19	N
6207	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	241,40	N
6208	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	84,03	N
6209	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	172,92	N
6309	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	1,87	N
6313	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	129,93	N
6337	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	1,99	N
6338	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	26,85	N
6339	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55	AVISO	1.037,36	N
TOTAL DO DIA 29/03/2018:					1.948.952,02	
SALDO EM 28/02/2018:					24.370.582,60	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					13.626.207,38	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.240.009,79	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					12.386.197,59	
SALDO EM 31/03/2018:					36.756.780,19	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	37	414.977,78
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	6.415,46
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	5.702,61
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	129	26.848,95
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	17.158,81
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	11.004,31
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	276.662,60
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	12.261,13
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	14.143,29
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:	7	5.848,98
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	113.284,86
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	240	905.698,01

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - DESPESA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		695.224,75	0,00
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		6.431,80	0,00
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		14.645,79	0,00
Extra: 4	Descrição: REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		490.112,54	0,00
Extra: 15	Descrição: SINTESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		18.319,74	0,00
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		11.863,36	0,00
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		270.215,24	0,00
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		11.244,46	0,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		15.055,99	0,00
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		45.180,41	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		5.939,77	0,00
Extra: 137	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		207.392,66	0,00
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		1.557.410,27	0,00
Extra: 149	Descrição: RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		223.500,00	21.903,00
Extra: 150	Descrição: RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		374.297,56	11.533,12
Extra: 153	Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		79.102,05	2.335,31
Extra: 154	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		236.942,26	1.252,22
Extra: 155	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		70.944,00	106,42
Extra: 156	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		22.390,19	0,00
Extra: 157	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMDCA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		70.850,94	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO		4.428.453,01	37.130,07



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - DESPESA 01/03/2018 A 31/03/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 28/02/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) (144)	290.351,40	0,00	0,00	0,00	290.351,40
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (143)	299.072,42	0,00	0,00	0,00	299.072,42
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (147)	23.783,02	0,00	0,00	0,00	23.783,02
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (146)	213.600,82	0,00	0,00	0,00	213.600,82
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (150)	839.004,78	0,00	374.297,56	0,00	464.707,22
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	591.552,57	0,00	223.500,00	0,00	368.052,57
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	420.523,71	0,00	79.102,05	0,00	341.421,66
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	265.345,19	0,00	0,00	0,00	265.345,19
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	182.400,00	0,00	70.944,00	0,00	111.456,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	1.013.919,60	0,00	236.942,26	0,00	776.977,34
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.756.062,91	0,00	524.343,61	0,00	1.231.719,30
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	2.383.490,60	0,00	460.442,26	0,00	1.923.048,34
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.139.553,51	0,00	984.785,87	0,00	3.154.767,64
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	783.485,62	133.519,00	0,00	0,00	917.004,62
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	61.711.199,59	-2.628.878,39	0,00	0,00	59.082.321,20
CONSIGNAÇÕES					
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS (7)	3.628,60	26.848,95	0,00	0,00	30.477,55
PENSAO ALIMENTICIA (2)	22.104,06	6.415,46	6.431,80	0,00	22.087,72
SINTESE (15)	6.905,10	17.158,81	18.319,74	0,00	5.744,17
COTRIBUICAO SINDICAL (39)	131.056,79	0,00	0,00	0,00	131.056,79
CAUÇÃO (72)	148.496,79	0,00	0,00	0,00	148.496,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS (47)	71.543,76	0,00	0,00	0,00	71.543,76
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF (58)	186.100,21	276.662,60	270.215,24	0,00	192.547,57
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	7.220,24	12.261,13	11.244,46	0,00	8.236,91
SEPUMI (86)	6.802,98	0,00	0,00	0,00	6.802,98
ARACAJU PREVIDENCIA (100)	1.555,84	0,00	0,00	0,00	1.555,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Descrição	Saldo Em 28/02/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2018
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. (105)	2.014,52	0,00	0,00	0,00	2.014,52
EMPRESTIMO BRADESCO (112)	15.543,63	14.143,29	15.055,99	0,00	14.630,93
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)	5.788,56	5.848,98	5.939,77	0,00	5.697,77
TOTAL	611.640,39	360.728,45	328.596,23	0,00	643.772,61
TOTAL	611.640,39	360.728,45	328.596,23	0,00	643.772,61
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	67.245.879,11	-2.134.630,94	1.313.382,10	0,00	63.797.866,07

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 8117 - ADELMA DE JESUS LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1186	GLOBAL	1089	7.800,00	2.115,89	0,00	7.800,00	7.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.800,00	2.115,89	0,00	7.800,00	7.800,00

Fornecedor: 7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1132	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: 8106 - ADILTON MENEZES DA PAZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	993	GLOBAL	1153	940,00	103,40	0,00	940,00	940,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	940,00	103,40	0,00	940,00	940,00

Fornecedor: 8091 - ADRIANO MACHADO BANDEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2018	02/03/2018	867	GLOBAL	1153	790,00	86,90	0,00	790,00	790,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	790,00	86,90	0,00	790,00	790,00

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
28/03/2018	28/03/2018	1206	GLOBAL	1217	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00

Fornecedor: 4212 - ALEXAN SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2018	20/03/2018	1089	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	1131	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	1148	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
28/03/2018	28/03/2018	1192	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	430,00	68,80	240,00	190,00	430,00

Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1133	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1147	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
28/03/2018	28/03/2018	1202	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	0,00	140,00	140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	330,00	52,80	0,00	330,00	330,00

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
02/03/2018	02/03/2018	899	GLOBAL	315	74.383,54	3.347,26	0,00	6.095,76	6.095,76
02/03/2018	02/03/2018	900	GLOBAL	315	20.000,00	900,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/03/2018	02/03/2018	901	GLOBAL	315	30.000,00	1.350,00	0,00	18.000,00	18.000,00
27/03/2018	27/03/2018	1176	GLOBAL	174	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
27/03/2018	27/03/2018	1177	GLOBAL	174	37.593,69	0,00	0,00	37.593,69	37.593,69
27/03/2018	27/03/2018	1178	GLOBAL	221	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	198.977,23	5.597,26	0,00	118.689,45	118.689,45

Fornecedor: 4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1145	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	140,00	0,00	140,00
28/03/2018	28/03/2018	1201	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	0,00	140,00	140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	280,00	44,80	140,00	140,00	280,00

Fornecedor: 6605 - ARAUJO & FILHA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1181	GLOBAL	167	228,50	0,00	0,00	228,50	228,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	228,50	0,00	0,00	228,50	228,50

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	777	GLOBAL	122	117.646,80	0,00	0,00	113.880,00	113.880,00
01/03/2018	01/03/2018	778	GLOBAL	122	274.509,20	0,00	0,00	274.509,20	274.509,20
01/03/2018	01/03/2018	779	GLOBAL	197	24.287,70	0,00	0,00	22.631,40	22.631,40
01/03/2018	01/03/2018	780	GLOBAL	197	137.630,30	0,00	0,00	137.630,30	137.630,30
01/03/2018	01/03/2018	781	GLOBAL	122	13.878,20	0,00	245,80	13.632,40	13.878,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	782	GLOBAL	199	8.943,20	0,00	0,00	8.673,20	8.673,20
01/03/2018	01/03/2018	783	GLOBAL	199	35.772,80	0,00	0,00	35.772,80	35.772,80
01/03/2018	01/03/2018	784	GLOBAL	200	42.621,46	0,00	0,00	42.621,46	42.621,46
01/03/2018	01/03/2018	785	GLOBAL	200	151.123,44	0,00	0,00	151.123,44	151.123,44
01/03/2018	01/03/2018	786	GLOBAL	197	41.415,99	0,00	0,00	39.974,99	39.974,99
01/03/2018	01/03/2018	787	GLOBAL	197	57.193,51	0,00	0,00	57.193,51	57.193,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	905.022,60	0,00	245,80	897.642,70	897.888,50

Fornecedor: 6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	799	GLOBAL	122	17.874,00	0,00	0,00	17.874,00	17.874,00
01/03/2018	01/03/2018	800	GLOBAL	122	41.706,00	0,00	0,00	41.706,00	41.706,00
01/03/2018	01/03/2018	801	GLOBAL	197	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00
01/03/2018	01/03/2018	802	GLOBAL	197	11.254,00	0,00	0,00	11.254,00	11.254,00
01/03/2018	01/03/2018	803	GLOBAL	122	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00
01/03/2018	01/03/2018	804	GLOBAL	200	8.447,12	0,00	0,00	8.447,12	8.447,12
01/03/2018	01/03/2018	805	GLOBAL	200	29.948,88	0,00	0,00	29.948,88	29.948,88
01/03/2018	01/03/2018	806	GLOBAL	199	728,20	0,00	0,00	728,20	728,20
01/03/2018	01/03/2018	807	GLOBAL	199	2.912,80	0,00	0,00	2.912,80	2.912,80
01/03/2018	01/03/2018	808	GLOBAL	197	6.255,90	0,00	0,00	6.255,90	6.255,90
01/03/2018	01/03/2018	809	GLOBAL	197	8.639,10	0,00	0,00	8.639,10	8.639,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	131.738,00	0,00	0,00	131.738,00	131.738,00

Fornecedor: 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/03/2018	09/03/2018	973	GLOBAL	1019	60.000,00	111,00	50.944,00	9.056,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60.000,00	111,00	50.944,00	9.056,00	60.000,00

Fornecedor: 7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1185	ORDINÁRIO	83	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2018	02/03/2018	903	GLOBAL	910	7.938,30	0,00	0,00	7.938,30	7.938,30
02/03/2018	02/03/2018	904	GLOBAL	911	2.624,73	0,00	0,00	2.624,73	2.624,73
27/03/2018	27/03/2018	1167	GLOBAL	174	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
27/03/2018	27/03/2018	1168	GLOBAL	174	146.989,57	0,00	0,00	146.989,57	146.989,57
27/03/2018	27/03/2018	1169	GLOBAL	221	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
27/03/2018	27/03/2018	1170	GLOBAL	174	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
27/03/2018	27/03/2018	1171	GLOBAL	174	206.857,80	0,00	0,00	206.857,80	206.857,80
27/03/2018	27/03/2018	1172	GLOBAL	221	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27/03/2018	27/03/2018	1173	GLOBAL	174	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27/03/2018	27/03/2018	1174	GLOBAL	174	105.783,84	0,00	0,00	105.783,84	105.783,84
27/03/2018	27/03/2018	1175	GLOBAL	221	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	939.194,24	0,00	0,00	939.194,24	939.194,24

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
19/03/2018	19/03/2018	900710	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
19/03/2018	19/03/2018	900711	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
19/03/2018	19/03/2018	900712	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
19/03/2018	19/03/2018	900713	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
19/03/2018	19/03/2018	900714	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
19/03/2018	19/03/2018	900715	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
19/03/2018	19/03/2018	900716	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
19/03/2018	19/03/2018	900717	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	9.920,00	198,40	9.920,00	0,00	9.920,00

Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2018	20/03/2018	1090	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	1136	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
28/03/2018	28/03/2018	1194	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	360,00	57,60	240,00	120,00	360,00

Fornecedor: 7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1141	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/03/2018	06/03/2018	917	GLOBAL	30	96,60	0,00	0,00	96,60	96,60
06/03/2018	06/03/2018	918	GLOBAL	84	280,14	0,00	0,00	280,14	280,14
06/03/2018	06/03/2018	919	GLOBAL	167	144,90	0,00	0,00	144,90	144,90
06/03/2018	06/03/2018	920	GLOBAL	187	72,45	0,00	0,00	72,45	72,45
06/03/2018	06/03/2018	921	GLOBAL	253	405,72	0,00	0,00	405,72	405,72
06/03/2018	06/03/2018	922	GLOBAL	347	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
06/03/2018	06/03/2018	923	GLOBAL	992	96,60	0,00	0,00	96,60	96,60
06/03/2018	06/03/2018	924	GLOBAL	1065	57,96	0,00	0,00	57,96	57,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	1.202,67	0,00	0,00	1.202,67	1.202,67

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
15/03/2018	15/03/2018	1003	GLOBAL	347	4.603,05	0,00	4.603,05	0,00	4.603,05
15/03/2018	15/03/2018	1004	GLOBAL	187	16.947,70	0,00	16.947,70	0,00	16.947,70
15/03/2018	15/03/2018	1005	GLOBAL	347	392,80	0,00	392,80	0,00	392,80
15/03/2018	15/03/2018	1006	GLOBAL	1016	298,40	0,00	298,40	0,00	298,40
15/03/2018	15/03/2018	1007	GLOBAL	1049	298,40	0,00	298,40	0,00	298,40
15/03/2018	15/03/2018	1008	GLOBAL	1065	298,40	0,00	298,40	0,00	298,40
15/03/2018	15/03/2018	1009	GLOBAL	167	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**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
15/03/2018	15/03/2018	1010	GLOBAL	187	701,60	0,00	701,60	0,00	701,60
15/03/2018	15/03/2018	1011	GLOBAL	253	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00
15/03/2018	15/03/2018	1012	GLOBAL	84	1.402,80	0,00	1.402,80	0,00	1.402,80
15/03/2018	15/03/2018	1013	GLOBAL	992	793,60	0,00	793,60	0,00	793,60
15/03/2018	15/03/2018	1014	GLOBAL	30	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40
15/03/2018	15/03/2018	1015	GLOBAL	347	381,50	0,00	381,50	0,00	381,50
15/03/2018	15/03/2018	1016	GLOBAL	1016	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10
15/03/2018	15/03/2018	1017	GLOBAL	253	423,30	0,00	423,30	0,00	423,30
15/03/2018	15/03/2018	1018	GLOBAL	84	722,30	0,00	722,30	0,00	722,30
15/03/2018	15/03/2018	1019	GLOBAL	992	380,10	0,00	380,10	0,00	380,10
15/03/2018	15/03/2018	1020	GLOBAL	30	542,90	0,00	542,90	0,00	542,90
15/03/2018	15/03/2018	1021	GLOBAL	1049	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10
15/03/2018	15/03/2018	1022	GLOBAL	1065	356,30	0,00	356,30	0,00	356,30
15/03/2018	15/03/2018	1023	GLOBAL	187	423,30	0,00	423,30	0,00	423,30
15/03/2018	15/03/2018	1024	GLOBAL	167	542,90	0,00	542,90	0,00	542,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 22	34.081,95	0,00	34.081,95	0,00	34.081,95

Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1121	GLOBAL	1186	43.797,00	0,00	43.797,00	0,00	43.797,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	43.797,00	0,00	43.797,00	0,00	43.797,00

Fornecedor: 8097 - COMERCIAL PASSOS LEAL TDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2018	07/03/2018	931	GLOBAL	347	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
07/03/2018	07/03/2018	932	GLOBAL	167	27.925,65	0,00	0,00	27.925,65	27.925,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	30.220,65	0,00	0,00	30.220,65	30.220,65

Fornecedor: 8112 - COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1118	GLOBAL	253	28.286,37	0,00	28.286,37	0,00	28.286,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 8112 - COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	28.286,37	0,00	28.286,37	0,00	28.286,37

Fornecedor: 5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM DE INDIAROBA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	788	GLOBAL	122	32.183,04	0,00	0,00	32.183,04	32.183,04
01/03/2018	01/03/2018	789	GLOBAL	122	75.093,76	0,00	2.958,00	72.135,76	75.093,76
01/03/2018	01/03/2018	790	GLOBAL	197	6.797,70	0,00	946,56	5.851,14	6.797,70
01/03/2018	01/03/2018	791	GLOBAL	197	38.520,30	0,00	0,00	38.520,30	38.520,30
01/03/2018	01/03/2018	792	GLOBAL	122	3.331,72	0,00	118,32	3.213,40	3.331,72
01/03/2018	01/03/2018	793	GLOBAL	200	19.614,08	0,00	0,00	19.614,08	19.614,08
01/03/2018	01/03/2018	794	GLOBAL	200	69.564,12	0,00	0,00	69.564,12	69.564,12
01/03/2018	01/03/2018	795	GLOBAL	197	9.953,54	0,00	1.774,80	8.178,74	9.953,54
01/03/2018	01/03/2018	796	GLOBAL	197	13.750,06	0,00	0,00	13.750,06	13.750,06
01/03/2018	01/03/2018	797	GLOBAL	199	1.926,00	0,00	532,44	1.393,56	1.926,00
01/03/2018	01/03/2018	798	GLOBAL	199	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	7.704,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	278.438,32	0,00	6.330,12	272.108,20	278.438,32

Fornecedor: 4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE M.BONITA-SE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	810	GLOBAL	122	5.476,50	0,00	0,00	5.476,50	5.476,50
01/03/2018	01/03/2018	811	GLOBAL	122	12.778,50	0,00	0,00	12.778,50	12.778,50
01/03/2018	01/03/2018	812	GLOBAL	197	365,10	0,00	0,00	365,10	365,10
01/03/2018	01/03/2018	813	GLOBAL	197	2.068,90	0,00	0,00	2.068,90	2.068,90
01/03/2018	01/03/2018	814	GLOBAL	122	425,95	0,00	0,00	425,95	425,95
01/03/2018	01/03/2018	815	GLOBAL	200	1.241,34	0,00	0,00	1.241,34	1.241,34
01/03/2018	01/03/2018	816	GLOBAL	200	4.405,54	0,00	0,00	4.405,54	4.405,54
01/03/2018	01/03/2018	817	GLOBAL	199	170,38	0,00	0,00	170,38	170,38
01/03/2018	01/03/2018	818	GLOBAL	199	681,52	0,00	0,00	681,52	681,52
01/03/2018	01/03/2018	819	GLOBAL	197	1.533,42	0,00	0,00	1.533,42	1.533,42
01/03/2018	01/03/2018	820	GLOBAL	197	2.117,58	0,00	0,00	2.117,58	2.117,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE M.BONITA-SE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	31.264,73	0,00	0,00	31.264,73	31.264,73

Fornecedor: 7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO DO BRIT

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	821	GLOBAL	122	15.658,20	0,00	0,00	14.499,00	14.499,00
01/03/2018	01/03/2018	822	GLOBAL	122	36.535,80	0,00	0,00	36.535,80	36.535,80
01/03/2018	01/03/2018	823	GLOBAL	197	2.144,20	0,00	0,00	2.144,20	2.144,20
01/03/2018	01/03/2018	824	GLOBAL	197	12.191,80	0,00	0,00	12.191,80	12.191,80
01/03/2018	01/03/2018	825	GLOBAL	122	3.469,50	0,00	241,50	3.228,00	3.469,50
01/03/2018	01/03/2018	826	GLOBAL	200	2.637,40	0,00	0,00	2.637,40	2.637,40
01/03/2018	01/03/2018	827	GLOBAL	200	9.384,60	0,00	0,00	9.384,60	9.384,60
01/03/2018	01/03/2018	828	GLOBAL	199	1.536,30	0,00	0,00	1.536,30	1.536,30
01/03/2018	01/03/2018	829	GLOBAL	199	6.145,20	0,00	0,00	6.145,20	6.145,20
01/03/2018	01/03/2018	830	GLOBAL	197	4.963,56	0,00	0,00	4.963,56	4.963,56
01/03/2018	01/03/2018	831	GLOBAL	197	6.854,44	0,00	0,00	6.854,44	6.854,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	101.521,00	0,00	241,50	100.120,30	100.361,80

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/03/2018	26/03/2018	1155	GLOBAL	253	72.597,90	0,00	26.611,30	45.986,60	72.597,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	72.597,90	0,00	26.611,30	45.986,60	72.597,90

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
24/03/2018	24/03/2018	1154	ESTIMATIVO	248	9.709,23	0,00	0,00	9.709,23	9.709,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.709,23	0,00	0,00	9.709,23	9.709,23

Fornecedor: 8014 - DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2018	27/03/2018	1163	GLOBAL	1104	4.097,20	0,00	0,00	4.097,20	4.097,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.097,20	0,00	0,00	4.097,20	4.097,20

Fornecedor: 11 - DESO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1184	ORDINÁRIO	134	127,10	0,00	127,10	0,00	127,10
16/03/2018	16/03/2018	900674	SUBEMPENHO	1067	156,83	0,00	156,83	0,00	156,83
28/03/2018	28/03/2018	900866	SUBEMPENHO	134	36,28	0,00	36,28	0,00	36,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	320,21	0,00	320,21	0,00	320,21

Fornecedor: 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	1030	GLOBAL	1217	20.000,00	60,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15/03/2018	15/03/2018	1031	GLOBAL	1216	39.000,00	117,00	0,00	39.000,00	39.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	59.000,00	177,00	0,00	59.000,00	59.000,00

Fornecedor: 8101 - DORIVAL LISBOA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/03/2018	06/03/2018	912	GLOBAL	1153	480,00	52,80	0,00	480,00	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	480,00	52,80	0,00	480,00	480,00

Fornecedor: 8110 - ELISVAN RESENDE CONCEIÇÃO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	998	GLOBAL	1153	400,00	44,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400,00	44,00	0,00	400,00	400,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	985	ESTIMATIVO	33	30.821,08	0,00	0,00	30.821,08	30.821,08
12/03/2018	12/03/2018	990	ESTIMATIVO	1188	514.533,59	0,00	0,00	514.533,59	514.533,59
12/03/2018	12/03/2018	900617	SUBEMPENHO	134	10.870,33	0,00	10.870,33	0,00	10.870,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	556.225,00	0,00	10.870,33	545.354,67	556.225,00

Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/03/2018	26/03/2018	1158	ORDINÁRIO	992	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00
26/03/2018	26/03/2018	1159	ORDINÁRIO	84	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00
26/03/2018	26/03/2018	1160	ORDINÁRIO	167	916,00	0,00	0,00	916,00	916,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00	4.676,00

Fornecedor: 8108 - FLAVIO ARTHUR AZEVEDO ERVILHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	995	GLOBAL	1153	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00

Fornecedor: 7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1144	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	140,00	0,00	140,00
28/03/2018	28/03/2018	1200	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	0,00	140,00	140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	280,00	44,80	140,00	140,00	280,00

Fornecedor: 8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	832	GLOBAL	122	19.279,20	0,00	0,00	19.279,20	19.279,20
01/03/2018	01/03/2018	833	GLOBAL	122	44.984,80	0,00	0,00	44.984,80	44.984,80
01/03/2018	01/03/2018	834	GLOBAL	197	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00
01/03/2018	01/03/2018	835	GLOBAL	197	10.693,00	0,00	0,00	10.693,00	10.693,00
01/03/2018	01/03/2018	836	GLOBAL	122	1.616,20	0,00	0,00	1.616,20	1.616,20
01/03/2018	01/03/2018	837	GLOBAL	200	4.736,86	0,00	0,00	4.736,86	4.736,86
01/03/2018	01/03/2018	838	GLOBAL	200	16.781,14	0,00	0,00	16.781,14	16.781,14
01/03/2018	01/03/2018	839	GLOBAL	199	1.377,40	0,00	0,00	1.377,40	1.377,40
01/03/2018	01/03/2018	840	GLOBAL	199	5.509,60	0,00	0,00	5.509,60	5.509,60
01/03/2018	01/03/2018	841	GLOBAL	197	5.982,06	0,00	0,00	5.982,06	5.982,06
01/03/2018	01/03/2018	842	GLOBAL	197	8.260,94	0,00	0,00	8.260,94	8.260,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	121.108,20	0,00	0,00	121.108,20	121.108,20

Fornecedor: 8102 - HÉLIO FERREIRA DE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2018	08/03/2018	937	GLOBAL	1153	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 3796 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1187	GLOBAL	1090	7.820,00	156,40	0,00	7.820,00	7.820,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			7.820,00	156,40	0,00	7.820,00	7.820,00

Fornecedor: 8116 - IGOR PINHEIRO DA ROCHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2018	27/03/2018	1179	GLOBAL	889	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1119	GLOBAL	253	20.290,00	0,00	20.290,00	0,00	20.290,00
23/03/2018	23/03/2018	1120	GLOBAL	253	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			34.040,00	0,00	34.040,00	0,00	34.040,00

Fornecedor: 8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	863	ESTIMATIVO	87	7.138,00	0,00	0,00	7.138,00	7.138,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			7.138,00	0,00	0,00	7.138,00	7.138,00

Fornecedor: 7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2018	07/03/2018	929	GLOBAL	347	213.231,20	0,00	13.167,35	200.063,85	213.231,20
07/03/2018	07/03/2018	930	GLOBAL	167	5.000,00	0,00	550,00	4.450,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			218.231,20	0,00	13.717,35	204.513,85	218.231,20

Fornecedor: 8109 - JAILSON SANTOS DE ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	996	GLOBAL	1153	600,00	66,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			600,00	66,00	600,00	0,00	600,00

Fornecedor: 7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/03/2018	16/03/2018	1033	GLOBAL	143	1.120,00	22,40	1.120,00	0,00	1.120,00
16/03/2018	16/03/2018	1034	GLOBAL	143	900,00	18,00	900,00	0,00	900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.020,00	40,40	2.020,00	0,00	2.020,00

Fornecedor: 8096 - JEOVA SILVEIRA LINHARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2018	02/03/2018	895	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 8111 - JOSÉ BATISTA DO SACRAMENTO FILHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	997	GLOBAL	1153	420,00	46,20	0,00	420,00	420,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	420,00	46,20	0,00	420,00	420,00

Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1142	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	140,00	0,00	140,00
28/03/2018	28/03/2018	1199	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	210,00	33,60	140,00	70,00	210,00

Fornecedor: 7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1138	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	1150	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	190,00	30,40	120,00	70,00	190,00

Fornecedor: 8094 - JOSE LUIZ DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1149	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2018	27/03/2018	1161	GLOBAL	253	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00

Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1143	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			70,00	11,20	70,00	0,00	70,00

Fornecedor: 3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2018	02/03/2018	896	GLOBAL	133	28.620,00	149,00	0,00	28.620,00	28.620,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			28.620,00	149,00	0,00	28.620,00	28.620,00

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
16/03/2018	16/03/2018	1059	GLOBAL	347	1.412,50	0,00	1.412,50	0,00	1.412,50
16/03/2018	16/03/2018	1060	GLOBAL	253	2.098,60	0,00	2.098,60	0,00	2.098,60
16/03/2018	16/03/2018	1061	GLOBAL	1016	726,40	0,00	726,40	0,00	726,40
16/03/2018	16/03/2018	1062	GLOBAL	1049	666,60	0,00	666,60	0,00	666,60
16/03/2018	16/03/2018	1063	GLOBAL	1065	726,40	0,00	726,40	0,00	726,40
16/03/2018	16/03/2018	1064	GLOBAL	30	2.140,40	0,00	2.140,40	0,00	2.140,40
16/03/2018	16/03/2018	1065	GLOBAL	992	1.412,50	0,00	1.412,50	0,00	1.412,50
16/03/2018	16/03/2018	1066	GLOBAL	84	2.140,40	0,00	2.140,40	0,00	2.140,40
16/03/2018	16/03/2018	1067	GLOBAL	167	2.237,90	0,00	2.237,90	0,00	2.237,90
16/03/2018	16/03/2018	1068	GLOBAL	187	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
16/03/2018	16/03/2018	1069	GLOBAL	347	1.172,50	0,00	1.172,50	0,00	1.172,50
16/03/2018	16/03/2018	1070	GLOBAL	1016	403,50	0,00	403,50	0,00	403,50
16/03/2018	16/03/2018	1071	GLOBAL	1049	403,50	0,00	403,50	0,00	403,50
16/03/2018	16/03/2018	1072	GLOBAL	1065	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00
16/03/2018	16/03/2018	1073	GLOBAL	30	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00
16/03/2018	16/03/2018	1074	GLOBAL	992	1.787,70	0,00	1.787,70	0,00	1.787,70
16/03/2018	16/03/2018	1075	GLOBAL	84	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00
16/03/2018	16/03/2018	1076	GLOBAL	253	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00
16/03/2018	16/03/2018	1077	GLOBAL	187	1.172,50	0,00	1.172,50	0,00	1.172,50
16/03/2018	16/03/2018	1078	GLOBAL	167	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**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
16/03/2018	16/03/2018	1079	GLOBAL	347	3.873,70	0,00	3.873,70	0,00	3.873,70
16/03/2018	16/03/2018	1080	GLOBAL	187	5.763,60	0,00	5.763,60	0,00	5.763,60
16/03/2018	16/03/2018	1081	GLOBAL	253	2.306,10	0,00	2.306,10	0,00	2.306,10
16/03/2018	16/03/2018	1082	GLOBAL	84	1.580,60	0,00	1.580,60	0,00	1.580,60
16/03/2018	16/03/2018	1083	GLOBAL	1016	281,60	0,00	281,60	0,00	281,60
16/03/2018	16/03/2018	1084	GLOBAL	1049	281,60	0,00	281,60	0,00	281,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 26	44.091,60	0,00	44.091,60	0,00	44.091,60

Fornecedor: 3070 - KK INFORMATICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	1027	ORDINÁRIO	1216	7.880,00	157,60	7.880,00	0,00	7.880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.880,00	157,60	7.880,00	0,00	7.880,00

Fornecedor: 8104 - LEONARDO MOTA RAMOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	991	GLOBAL	1153	630,00	69,30	0,00	630,00	630,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	630,00	69,30	0,00	630,00	630,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2018	08/03/2018	936	GLOBAL	1087	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40
15/03/2018	15/03/2018	1025	GLOBAL	130	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10
15/03/2018	15/03/2018	1026	GLOBAL	30	253,98	0,00	0,00	253,98	253,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	627,48	0,00	373,50	253,98	627,48

Fornecedor: 7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1182	GLOBAL	167	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	1.720,02
28/03/2018	28/03/2018	1183	GLOBAL	84	3.018,09	0,00	0,00	3.018,09	3.018,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.738,11	0,00	0,00	4.738,11	4.738,11

Fornecedor: 8107 - LUCIANO RODRIGUES DE MELO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 8107 - LUCIANO RODRIGUES DE MELO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	994	GLOBAL	1153	270,00	29,70	0,00	270,00	270,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	270,00	29,70	0,00	270,00	270,00

Fornecedor: 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1124	GLOBAL	350	8.286,00	307,12	0,00	8.286,00	8.286,00
23/03/2018	23/03/2018	1125	GLOBAL	143	888,00	34,54	0,00	888,00	888,00
23/03/2018	23/03/2018	1126	GLOBAL	170	56,00	1,56	0,00	56,00	56,00
23/03/2018	23/03/2018	1127	GLOBAL	170	580,00	19,50	0,00	580,00	580,00
23/03/2018	23/03/2018	1128	GLOBAL	256	290,00	11,74	0,00	290,00	290,00
23/03/2018	23/03/2018	1129	GLOBAL	718	148,00	5,76	0,00	148,00	148,00
23/03/2018	23/03/2018	1130	GLOBAL	675	116,00	4,52	0,00	116,00	116,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	10.364,00	384,74	0,00	10.364,00	10.364,00

Fornecedor: 8087 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	845	GLOBAL	694	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1140	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	140,00	0,00	140,00
28/03/2018	28/03/2018	1196	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	260,00	41,60	140,00	120,00	260,00

Fornecedor: 7424 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1189	GLOBAL	143	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00

Fornecedor: 3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1207	GLOBAL	1217	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME**

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

Fornecedor: 3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1198	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 7923 - MARCONE MOTA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/03/2018	26/03/2018	1157	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: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2018	07/03/2018	928	GLOBAL	134	32.340,00	119,07	0,00	32.340,00	32.340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	32.340,00	119,07	0,00	32.340,00	32.340,00

Fornecedor: 2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2018	08/03/2018	940	ORDINÁRIO	84	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
08/03/2018	08/03/2018	941	ORDINÁRIO	84	841,00	0,00	841,00	0,00	841,00
08/03/2018	08/03/2018	942	ORDINÁRIO	253	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
08/03/2018	08/03/2018	943	ORDINÁRIO	253	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
08/03/2018	08/03/2018	944	ORDINÁRIO	347	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
08/03/2018	08/03/2018	945	ORDINÁRIO	347	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00

Fornecedor: 8099 - MARIA NEIDE DE MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2018	07/03/2018	927	GLOBAL	694	2.458,50	0,00	0,00	2.458,50	2.458,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.458,50	0,00	0,00	2.458,50	2.458,50

Fornecedor: 8089 - MARILIA MATOS MELO SANTOS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 8089 - MARILIA MATOS MELO SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	862	GLOBAL	1153	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Fornecedor: 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2018	21/03/2018	1117	GLOBAL	287	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00

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
14/03/2018	14/03/2018	900661	SUBEMPENHO	115	572,40	0,00	572,40	0,00	572,40
14/03/2018	14/03/2018	900662	SUBEMPENHO	115	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90
14/03/2018	14/03/2018	900663	SUBEMPENHO	115	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60
14/03/2018	14/03/2018	900664	SUBEMPENHO	115	429,30	0,00	429,30	0,00	429,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	1.717,20	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20

Fornecedor: 7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2018	02/03/2018	902	GLOBAL	88	60.000,00	390,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60.000,00	390,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Fornecedor: 3071 - MOISES MENDONÇA MOTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2018	01/03/2018	843	ESTIMATIVO	1136	64.265,61	0,00	0,00	64.265,61	64.265,61
01/03/2018	01/03/2018	844	ESTIMATIVO	1136	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	74.265,61	0,00	0,00	74.265,61	74.265,61

Fornecedor: 2088 - MOURO ENGENHARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2018	21/03/2018	1112	ORDINÁRIO	259	77.476,40	8.599,88	0,00	77.476,40	77.476,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	77.476,40	8.599,88	0,00	77.476,40	77.476,40

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**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
28/03/2018	28/03/2018	1208	GLOBAL	143	770.400,00	0,00	0,00	770.400,00	770.400,00
28/03/2018	28/03/2018	1209	GLOBAL	143	428.000,00	8.388,80	0,00	428.000,00	428.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.198.400,00	8.388,80	0,00	1.198.400,00	1.198.400,00

Fornecedor: 8115 - PATRICIA CRISTINA GOMES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1180	ORDINÁRIO	696	644,32	0,00	644,32	0,00	644,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	644,32	0,00	644,32	0,00	644,32

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/03/2018	19/03/2018	1087	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	1134	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	1152	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
28/03/2018	28/03/2018	1193	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	430,00	68,80	240,00	190,00	430,00

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
27/03/2018	27/03/2018	1164	GLOBAL	1104	8.702,00	0,00	0,00	8.702,00	8.702,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.702,00	0,00	0,00	8.702,00	8.702,00

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/03/2018	19/03/2018	1088	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	1146	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
28/03/2018	28/03/2018	1197	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	310,00	49,60	190,00	120,00	310,00

Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1137	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
26/03/2018	26/03/2018	1156	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1205	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	310,00	49,60	120,00	190,00	310,00

Fornecedor: 8090 - SANDRA MARA DE SANTANA GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2018	02/03/2018	866	GLOBAL	1153	740,00	81,40	0,00	740,00	740,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	740,00	81,40	0,00	740,00	740,00

Fornecedor: 8114 - SANDY LIMA RABELO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1135	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	1153	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
28/03/2018	28/03/2018	1203	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	260,00	41,60	0,00	260,00	260,00

Fornecedor: 7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1151	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/03/2018	14/03/2018	1002	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
21/03/2018	21/03/2018	1113	ORDINÁRIO	75	774,76	0,00	774,76	0,00	774,76
21/03/2018	21/03/2018	1114	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
21/03/2018	21/03/2018	1115	ORDINÁRIO	75	1.129,56	0,00	1.129,56	0,00	1.129,56
21/03/2018	21/03/2018	1116	ORDINÁRIO	76	1.803,49	0,00	1.803,49	0,00	1.803,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	14.770,43	0,00	14.770,43	0,00	14.770,43

Fornecedor: 4982 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2018	27/03/2018	1165	GLOBAL	1104	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00
27/03/2018	27/03/2018	1166	GLOBAL	1105	4.132,36	0,00	0,00	4.132,36	4.132,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 4982 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	5.480,36	0,00	0,00	5.480,36	5.480,36

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
06/03/2018	06/03/2018	915	GLOBAL	168	4.358,48	0,00	4.358,48	0,00	4.358,48
06/03/2018	06/03/2018	916	GLOBAL	168	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
28/03/2018	28/03/2018	1190	GLOBAL	85	3.168,82	0,00	3.168,82	0,00	3.168,82
28/03/2018	28/03/2018	1191	GLOBAL	85	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	7.587,30	0,00	7.587,30	0,00	7.587,30

Fornecedor: 8095 - SILVANO DA CRUZ COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2018	02/03/2018	892	GLOBAL	1153	440,00	48,40	0,00	440,00	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	440,00	48,40	0,00	440,00	440,00

Fornecedor: 8113 - SIND DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUN DE ARACAJU-SINA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2018	28/03/2018	1188	GLOBAL	1011	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00

Fornecedor: 8105 - SOCRATES FONSECA RAMOS JUNIOR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/03/2018	12/03/2018	992	GLOBAL	1153	520,00	57,20	0,00	520,00	520,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	520,00	57,20	0,00	520,00	520,00

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
01/03/2018	01/03/2018	861	GLOBAL	170	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

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
15/03/2018	15/03/2018	1032	GLOBAL	1218	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	1139	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
28/03/2018	28/03/2018	1195	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	240,00	38,40	120,00	120,00	240,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/03/2018	09/03/2018	949	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
16/03/2018	16/03/2018	1038	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
16/03/2018	16/03/2018	1058	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	70,00	0,00	70,00
28/03/2018	28/03/2018	1204	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	380,00	60,80	310,00	70,00	380,00

Fornecedor: 8092 - WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2018	02/03/2018	870	GLOBAL	1153	700,00	77,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	700,00	77,00	0,00	700,00	700,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 294	5.807.884,51	28.144,54	343.805,28	5.375.498,15	5.719.303,43
TOTAL GERAL				Quantidade: 294	5.807.884,51	28.144,54	343.805,28	5.375.498,15	5.719.303,43

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/03/2018	770	EXT-000100	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	144	TRANSF ON		0,30	0,00
01/03/2018	771	EXT-000195	7967 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EI1		TRANSF ON		30.000,00	600,00
01/03/2018	743	EMP-000256	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
01/03/2018	744	EMP-000258	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	144	TRANSF ON		2.600,00	52,20
01/03/2018	745	EMP-000261	7331 - MARIA LIMA	144	TRANSF ON		1.560,00	0,00
01/03/2018	746	EMP-000262	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	1	TRANSF ON		750,00	0,00
01/03/2018	747	EMP-000265	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
01/03/2018	748	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
01/03/2018	749	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
01/03/2018	750	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
01/03/2018	751	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
01/03/2018	752	EMP-000406	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:145	145	OF. 77/18		120.639,50	15.264,37
01/03/2018	772	EXT-000588	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:145	145	OF. 77/18		16.877,32	0,00
01/03/2018	773	EXT-000589	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:145	145	OF.77/18		0,02	0,00
01/03/2018	774	EXT-001216	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		4.678,18	0,00
01/03/2018	775	EXT-001217	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		3.704,63	0,00
01/03/2018	776	EXT-001218	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		100.000,00	0,00
01/03/2018	753	EMP-900578	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		19,40	0,00
01/03/2018	754	EMP-900579	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		237,60	0,00
01/03/2018	755	EMP-900580	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		19,40	0,00
01/03/2018	756	EMP-900581	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		41,00	0,00
02/03/2018	757	EMP-000864	1749 - DICON - ENGENHARIA LTDA	11	TRANSF ON		10.357,66	1.149,70
02/03/2018	758	EMP-000865	175 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAC211	211	PAG.ONLINE		300.645,07	0,00
02/03/2018	777	EXT-001219	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		5.524,81	0,00
02/03/2018	778	EXT-001220	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		1.925,73	0,00
02/03/2018	759	EMP-900316	11 - DESO	71	OF. 86/18		33,83	0,00
02/03/2018	760	EMP-900374	11 - DESO	71	OF. 86/18		78,80	0,00
02/03/2018	761	EMP-900376	11 - DESO	71	OF. 86/18		78,87	0,00
02/03/2018	762	EMP-900378	11 - DESO	71	OF. 86/18		34,17	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/03/2018	763	EMP-900380	11 - DESO	71	OF. 86/18		68,03	0,00
02/03/2018	764	EMP-900383	11 - DESO	71	OF. 86/18		33,00	0,00
02/03/2018	765	EMP-900385	11 - DESO	71	OF. 86/18		35,67	0,00
02/03/2018	766	EMP-900386	11 - DESO	71	OF. 86/18		129,71	0,00
02/03/2018	767	EMP-900409	11 - DESO	71	OF. 86/18		11.897,25	0,00
02/03/2018	768	EMP-900410	11 - DESO	71	OF. 86/18		4.475,75	0,00
02/03/2018	769	EMP-900411	11 - DESO	71	OF. 86/18		456,55	0,00
02/03/2018	770	EMP-900442	11 - DESO	71	OF. 86/18		33,00	0,00
02/03/2018	771	EMP-900443	11 - DESO	71	OF. 86/18		787,34	0,00
02/03/2018	772	EMP-900447	11 - DESO	71	OF. 86/18		148,89	0,00
02/03/2018	773	EMP-900448	11 - DESO	71	OF. 86/18		33,00	0,00
02/03/2018	774	EMP-900582	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		50,00	0,00
02/03/2018	775	EMP-900583	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		152,60	0,00
02/03/2018	776	EMP-900584	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
05/03/2018	777	EMP-000267	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	77	TRANSF ON		1.700,00	0,00
05/03/2018	778	EMP-000337	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
05/03/2018	779	EMP-000338	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		11.100,00	342,50
05/03/2018	780	EMP-000339	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		114.000,00	2.766,00
05/03/2018	781	EMP-000340	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		99.800,00	3.257,00
05/03/2018	782	EMP-000443	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TRANSF ON		7.986,08	0,00
05/03/2018	783	EMP-000728	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
05/03/2018	784	EMP-000732	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
05/03/2018	785	EMP-000763	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
05/03/2018	786	EMP-000770	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
05/03/2018	787	EMP-000775	11 - DESO	175	PAG ON		33,75	0,00
05/03/2018	788	EMP-000776	11 - DESO	175	PAG ON		117,68	0,00
05/03/2018	779	EXT-001221	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		10.927,03	0,00
05/03/2018	780	EXT-001222	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.613,40	0,00
05/03/2018	781	EXT-001223	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		305,38	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/03/2018	782	EXT-001224	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		579,60	0,00
05/03/2018	783	EXT-001225	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		170,77	0,00
05/03/2018	784	EXT-001226	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
05/03/2018	785	EXT-001227	7902 - GENAILDE MATOS	136	TRANSF ON		289,02	0,00
05/03/2018	786	EXT-001228	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TRANSF ON		730,61	0,00
05/03/2018	787	EXT-001229	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		766,83	0,00
05/03/2018	788	EXT-001230	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		140,78	0,00
05/03/2018	789	EXT-001231	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		204,42	0,00
05/03/2018	790	EXT-001232	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF. 88/18		2.797,90	0,00
05/03/2018	791	EXT-001233	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 87/18		209,88	0,00
05/03/2018	789	EMP-900541	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	31	OF. 90/18		55,37	0,00
05/03/2018	790	EMP-900585	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		69,00	0,00
05/03/2018	791	EMP-900586	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		9,70	0,00
05/03/2018	792	EMP-900587	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		152,40	0,00
05/03/2018	793	EMP-900588	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 89/18		66,78	0,00
06/03/2018	792	EXT-000407	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	112	TRANSF ON		33,90	0,00
06/03/2018	795	EXT-000408	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	77	TRANSF ON		187,40	0,00
06/03/2018	794	EXT-000408	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		93,70	0,00
06/03/2018	793	EXT-000408	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	112	TRANSF ON		106,65	0,00
06/03/2018	796	EXT-000450	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		78,00	0,00
06/03/2018	797	EXT-000450	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	77	TRANSF ON		234,25	0,00
06/03/2018	799	EXT-000451	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		15,70	0,00
06/03/2018	798	EXT-000451	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	112	TRANSF ON		46,85	0,00
06/03/2018	794	EMP-000471	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.333,80	0,00
06/03/2018	795	EMP-000543	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		919,60	0,00
06/03/2018	796	EMP-000545	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		2.908,00	0,00
06/03/2018	797	EMP-000549	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.349,20	0,00
06/03/2018	798	EMP-000551	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.042,00	0,00
06/03/2018	799	EMP-000553	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		2.005,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/03/2018	800	EXT-001234	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.325,55	0,00
06/03/2018	801	EXT-001235	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		819,21	0,00
06/03/2018	800	EMP-900589	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		135,10	0,00
06/03/2018	801	EMP-900590	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		75,00	0,00
06/03/2018	802	EMP-900591	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		5.400,75	0,00
07/03/2018	803	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 92/18		428,76	0,00
07/03/2018	804	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 92/18		8.000,00	1.330,64
07/03/2018	805	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF.92/18		830,00	0,00
07/03/2018	806	EMP-000284	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 92/18		937,00	0,00
07/03/2018	807	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
07/03/2018	802	EXT-000356	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		4.399,39	0,00
07/03/2018	808	EMP-000481	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		28,98	0,00
07/03/2018	809	EMP-000482	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		178,71	0,00
07/03/2018	810	EMP-000483	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		135,24	0,00
07/03/2018	811	EMP-000484	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		14,49	0,00
07/03/2018	812	EMP-000485	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		598,92	0,00
07/03/2018	813	EMP-000486	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		77,28	0,00
07/03/2018	814	EMP-000487	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		96,60	0,00
07/03/2018	815	EMP-000488	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		43,47	0,00
07/03/2018	816	EMP-000692	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	817	EMP-000693	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	818	EMP-000694	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	819	EMP-000696	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	820	EMP-000697	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	821	EMP-000721	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	822	EMP-000722	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	823	EMP-000723	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	824	EMP-000724	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	825	EMP-000766	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		120,00	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/03/2018	826	EMP-000767	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	827	EMP-000768	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	828	EMP-000769	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	829	EMP-000846	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	830	EMP-000847	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	831	EMP-000848	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	832	EMP-000849	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
07/03/2018	803	EXT-001236	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.339,85	0,00
07/03/2018	804	EXT-001237	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		523,02	0,00
07/03/2018	833	EMP-900367	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		3.131,47	0,00
07/03/2018	834	EMP-900594	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		190,60	0,00
07/03/2018	835	EMP-900595	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		54,00	0,00
08/03/2018	836	EMP-000264	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	1	TRANSF ON		3.600,00	185,20
08/03/2018	837	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	11	TRANSF ON		3.100,00	0,00
08/03/2018	838	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
08/03/2018	839	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
08/03/2018	840	EMP-000281	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	11	TRANSF ON		500,00	0,00
08/03/2018	841	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
08/03/2018	842	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
08/03/2018	843	EMP-000717	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		15,85	0,00
08/03/2018	844	EMP-000857	2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO	175	TRANSF ON		750,00	0,00
08/03/2018	845	EMP-000858	7158 - GABRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	11	TRANSF ON		300,00	0,00
08/03/2018	846	EMP-000859	6475 - ELIONAR DOS SANTOS	175	TRANSF ON		300,00	0,00
08/03/2018	847	EMP-000860	8088 - GICELIA SANTANA OLIVEIRA	175	TRANSF ON		300,00	0,00
08/03/2018	805	EXT-001238	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.949,88	0,00
08/03/2018	806	EXT-001239	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.183,71	0,00
08/03/2018	807	EXT-001240	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		32.000,00	0,00
08/03/2018	808	EXT-001241	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		501,89	0,00
08/03/2018	848	EMP-900335	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		77,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/03/2018	849	EMP-900418	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		15,29	0,00
08/03/2018	850	EMP-900445	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		55,41	0,00
08/03/2018	851	EMP-900446	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		82,48	0,00
08/03/2018	852	EMP-900597	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		19,40	0,00
08/03/2018	853	EMP-900598	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		282,60	0,00
08/03/2018	854	EMP-900599	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		101,26	0,00
08/03/2018	855	EMP-900600	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
08/03/2018	856	EMP-900601	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		61,00	0,00
09/03/2018	810	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		1.740,00	0,00
09/03/2018	809	EXT-000077	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		2.668,00	0,00
09/03/2018	812	EXT-000078	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		1.769,00	0,00
09/03/2018	811	EXT-000078	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		928,00	0,00
09/03/2018	813	EXT-000156	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.760,62	0,00
09/03/2018	814	EXT-000157	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.753,07	0,00
09/03/2018	815	EXT-000158	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.733,30	0,00
09/03/2018	816	EXT-000159	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		3.153,53	0,00
09/03/2018	817	EXT-000160	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		3.985,63	0,00
09/03/2018	818	EXT-000291	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	144	TRANSF ON		236,00	0,00
09/03/2018	857	EMP-000477	6504 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	77	TRANSF ON		4.200,00	109,20
09/03/2018	858	EMP-000911	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETOS E	144	PAG ON		82,94	0,00
09/03/2018	859	EMP-000974	18 - INSS	2	AV. DEBITO		22.491,10	0,00
09/03/2018	860	EMP-000975	18 - INSS	2	AV. DEBITO		10.461,70	0,00
09/03/2018	861	EMP-000976	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.286,19	0,00
09/03/2018	862	EMP-000977	18 - INSS	2	AV. DEBITO		71.408,50	0,00
09/03/2018	863	EMP-000978	18 - INSS	2	AV. DEBITO		11.773,17	0,00
09/03/2018	864	EMP-000979	18 - INSS	11	AV. DEBITO		446.092,12	0,00
09/03/2018	865	EMP-000980	18 - INSS	11	AV. DEBITO		6.002,13	0,00
09/03/2018	866	EMP-000981	18 - INSS	11	AV. DEBITO		86.970,09	0,00
09/03/2018	867	EMP-000982	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.258,63	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/03/2018	868	EMP-000983	18 - INSS	2	AV. DEBITO		843,31	0,00
09/03/2018	819	EXT-001242	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		458,72	0,00
09/03/2018	820	EXT-001243	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		230.501,06	0,00
09/03/2018	821	EXT-001244	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		13,74	0,00
09/03/2018	822	EXT-001245	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		2.037,63	0,00
09/03/2018	823	EXT-001246	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
09/03/2018	824	EXT-001247	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		911,49	0,00
09/03/2018	825	EXT-001248	404 - SINTESE	175	TED		569,75	0,00
09/03/2018	826	EXT-001249	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		100,00	0,00
09/03/2018	827	EXT-001250	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		50.541,47	0,00
09/03/2018	828	EXT-001251	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		610,83	0,00
09/03/2018	829	EXT-001252	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.639,61	0,00
09/03/2018	830	EXT-001253	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		3.129,80	0,00
09/03/2018	831	EXT-001254	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
09/03/2018	832	EXT-001255	404 - SINTESE	50	TED		274,84	0,00
09/03/2018	833	EXT-001256	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TED		1.350,49	0,00
09/03/2018	834	EXT-001257	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		11.014,70	0,00
09/03/2018	835	EXT-001258	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		5.238,15	0,00
09/03/2018	836	EXT-001259	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		198.941,80	0,00
09/03/2018	837	EXT-001260	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		7.567,22	0,00
09/03/2018	838	EXT-001261	404 - SINTESE	136	TED		17.475,15	0,00
09/03/2018	839	EXT-001262	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.458,90	0,00
09/03/2018	840	EXT-001263	18 - INSS	2	AV. DEBITO		28.079,71	0,00
09/03/2018	841	EXT-001264	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.686,98	0,00
09/03/2018	842	EXT-001265	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.402,18	0,00
09/03/2018	843	EXT-001266	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.187,46	0,00
09/03/2018	844	EXT-001267	18 - INSS	2	AV. DEBITO		324,81	0,00
09/03/2018	845	EXT-001268	18 - INSS	2	AV. DEBITO		913,38	0,00
09/03/2018	846	EXT-001269	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.140,09	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/03/2018	847	EXT-001270	18 - INSS	11	AV. DEBITO		221.302,41	0,00
09/03/2018	848	EXT-001271	18 - INSS	11	AV. DEBITO		42.031,81	0,00
09/03/2018	849	EXT-001272	18 - INSS	11	AV. DEBITO		2.356,61	0,00
09/03/2018	869	EMP-900602	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		15.366,73	0,00
09/03/2018	870	EMP-900603	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,73	0,00
09/03/2018	871	EMP-900604	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
09/03/2018	872	EMP-900605	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		221,60	0,00
09/03/2018	873	EMP-900606	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		70,00	0,00
12/03/2018	850	EXT-000086	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	77	TRANSF ON		28.442,54	0,00
12/03/2018	851	EXT-000092	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	50	TED		20.000,00	0,00
12/03/2018	853	EXT-000124	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,197		OF. 100/18		5.101,65	0,00
12/03/2018	852	EXT-000124	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,197		OF. 100/18		4.119,49	0,00
12/03/2018	874	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E50		TRANSF ON		7.000,00	105,00
12/03/2018	875	EMP-000305	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
12/03/2018	854	EXT-000354	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	77	TRANSF ON		20.357,46	0,00
12/03/2018	876	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		313,50	0,00
12/03/2018	877	EMP-000589	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		5.467,50	0,00
12/03/2018	878	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		5.333,50	0,00
12/03/2018	879	EMP-000597	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.402,50	0,00
12/03/2018	880	EMP-000615	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2	TRANSF ON		867,00	0,00
12/03/2018	881	EMP-000619	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2	TRANSF ON		578,00	0,00
12/03/2018	882	EMP-000850	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 098/18		45,55	0,00
12/03/2018	883	EMP-000851	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 098/18		47,48	0,00
12/03/2018	884	EMP-000852	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 098/18		47,48	0,00
12/03/2018	885	EMP-000853	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 098/18		45,55	0,00
12/03/2018	886	EMP-000854	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 098/18		47,48	0,00
12/03/2018	887	EMP-000855	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	31	OF. 098/18		184,80	0,00
12/03/2018	855	EXT-001273	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	AV. DEBITO		1.998,90	0,00
12/03/2018	856	EXT-001274	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.699,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/03/2018	857	EXT-001275	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.333,85	0,00
12/03/2018	858	EXT-001276	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		5.758,75	0,00
12/03/2018	859	EXT-001277	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		20.731,97	0,00
12/03/2018	860	EXT-001278	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		7.300,65	0,00
12/03/2018	861	EXT-001279	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		9.013,95	0,00
12/03/2018	888	EMP-900592	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		345,47	0,00
12/03/2018	889	EMP-900608	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
12/03/2018	890	EMP-900609	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
12/03/2018	891	EMP-900610	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		242,10	0,00
12/03/2018	892	EMP-900611	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		175,00	0,00
13/03/2018	862	EXT-000012	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
13/03/2018	893	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/03/2018	894	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/03/2018	895	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/03/2018	863	EXT-000278	1590 - MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	50	TRANSF ON		2.280,00	0,00
13/03/2018	864	EXT-000279	1590 - MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	50	TRANSF ON		2.120,00	0,00
13/03/2018	896	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
13/03/2018	897	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
13/03/2018	898	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
13/03/2018	899	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
13/03/2018	900	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
13/03/2018	901	EMP-000398	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		1.908,00	0,00
13/03/2018	902	EMP-000640	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
13/03/2018	903	EMP-000872	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
13/03/2018	904	EMP-000873	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
13/03/2018	905	EMP-000875	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
13/03/2018	906	EMP-000886	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
13/03/2018	907	EMP-000887	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		70,00	11,20
13/03/2018	908	EMP-000891	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		70,00	11,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/03/2018	909	EMP-000926	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
13/03/2018	865	EXT-001280	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		859,41	0,00
13/03/2018	866	EXT-001281	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.347,00	0,00
13/03/2018	910	EMP-900640	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.607,36	0,00
13/03/2018	911	EMP-900641	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		75,00	0,00
13/03/2018	912	EMP-900642	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		480,20	0,00
14/03/2018	913	EMP-000341	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		22.500,00	865,50
14/03/2018	914	EMP-000342	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		16.320,00	436,80
14/03/2018	915	EMP-000343	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		2.500,00	191,10
14/03/2018	916	EMP-000345	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		4.183,00	62,75
14/03/2018	917	EMP-000346	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		5.000,00	382,20
14/03/2018	918	EMP-000347	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	175	TED		7.500,00	573,30
14/03/2018	919	EMP-000349	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	175	TED		3.200,00	201,60
14/03/2018	920	EMP-000350	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		2.500,00	191,10
14/03/2018	921	EMP-000352	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		5.380,00	387,90
14/03/2018	922	EMP-000353	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	175	TED		6.400,00	403,20
14/03/2018	923	EMP-000354	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		2.500,00	191,10
14/03/2018	924	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		3.200,00	201,60
14/03/2018	925	EMP-000357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		3.200,00	201,60
14/03/2018	926	EMP-000359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		2.500,00	191,10
14/03/2018	927	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TED		2.500,00	191,10
14/03/2018	867	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TED		57.389,00	86,09
14/03/2018	928	EMP-000414	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	292	OBTV		47.910,84	1.497,33
14/03/2018	929	EMP-000415	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	292	OBTV		2.000,00	0,00
14/03/2018	930	EMP-000468	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TRANSF ON		14.852,86	668,37
14/03/2018	931	EMP-000469	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TRANSF ON		10.424,50	469,11
14/03/2018	932	EMP-000695	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	933	EMP-000868	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	934	EMP-000869	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/03/2018	935	EMP-000871	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	936	EMP-000876	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	937	EMP-000877	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	938	EMP-000878	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	939	EMP-000879	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	50	TRANSF ON		140,00	22,40
14/03/2018	940	EMP-000880	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		140,00	22,40
14/03/2018	941	EMP-000881	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		70,00	11,20
14/03/2018	942	EMP-000882	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
14/03/2018	943	EMP-000883	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		70,00	11,20
14/03/2018	944	EMP-000884	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	77	TRANSF ON		70,00	11,20
14/03/2018	945	EMP-000885	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		140,00	22,40
14/03/2018	946	EMP-000888	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	50	TRANSF ON		70,00	11,20
14/03/2018	947	EMP-000889	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		70,00	11,20
14/03/2018	948	EMP-000890	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		70,00	11,20
14/03/2018	949	EMP-000893	8093 - JOSE LENILSON SILVA	252	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	950	EMP-000894	8094 - JOSE LUIZ DE ANDRADE	252	TRANSF ON		70,00	11,20
14/03/2018	951	EMP-000905	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	952	EMP-000906	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	953	EMP-000907	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	954	EMP-000908	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	77	TRANSF ON		120,00	19,20
14/03/2018	955	EMP-000925	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
14/03/2018	868	EXT-001282	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		918,48	0,00
14/03/2018	869	EXT-001283	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.893,80	0,00
14/03/2018	956	EMP-900264	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/03/2018	957	EMP-900265	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/03/2018	958	EMP-900266	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/03/2018	959	EMP-900267	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/03/2018	960	EMP-900659	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		342,70	0,00
14/03/2018	961	EMP-900660	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		53,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/03/2018	870	EXT-000082	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	50	TED		870,00	17,40
15/03/2018	871	EXT-000083	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	209	TED		6.970,00	139,40
15/03/2018	872	EXT-000084	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	50	TED		4.726,00	94,52
15/03/2018	873	EXT-000085	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	50	TED		20.045,00	400,90
15/03/2018	874	EXT-000088	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		12.000,00	0,00
15/03/2018	962	EMP-000255	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 105/18		9.300,00	1.688,14
15/03/2018	963	EMP-000256	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
15/03/2018	964	EMP-000257	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 105/18		1.560,00	0,00
15/03/2018	965	EMP-000258	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF. 105/18		2.600,00	52,20
15/03/2018	966	EMP-000259	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 105/18		3.100,00	110,20
15/03/2018	967	EMP-000261	7331 - MARIA LIMA	31	OF. 105/18		1.560,00	0,00
15/03/2018	968	EMP-000262	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF. 105/18		750,00	0,00
15/03/2018	969	EMP-000263	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 105/18		1.300,00	0,00
15/03/2018	970	EMP-000264	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF. 105/18		3.600,00	185,20
15/03/2018	971	EMP-000265	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		4.287,60	328,58
15/03/2018	972	EMP-000266	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 105/18		4.000,00	263,87
15/03/2018	973	EMP-000268	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	1	TRANSF ON		850,00	0,00
15/03/2018	974	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 104/18		937,00	0,00
15/03/2018	975	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	O	OF. 104/18	894,60	0,00
15/03/2018	976	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 104/18		3.100,00	0,00
15/03/2018	977	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 104/18		428,76	0,00
15/03/2018	978	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 104/18		1.252,45	0,00
15/03/2018	979	EMP-000274	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 105/18		1.250,00	0,00
15/03/2018	980	EMP-000278	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 104/18		2.100,00	14,70
15/03/2018	981	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 104/18		8.000,00	1.330,64
15/03/2018	982	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 104/18		830,00	0,00
15/03/2018	983	EMP-000281	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	175	TRANSF ON		500,00	0,00
15/03/2018	984	EMP-000284	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		937,00	0,00
15/03/2018	985	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/03/2018	875	EXT-000290	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	175	TRANSF ON		4.249,90	0,00
15/03/2018	876	EXT-000358	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		4.028,94	0,00
15/03/2018	986	EMP-000472	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		922,50	0,00
15/03/2018	987	EMP-000472	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		963,90	0,00
15/03/2018	988	EMP-000620	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		461,00	0,00
15/03/2018	989	EMP-000622	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		891,00	0,00
15/03/2018	990	EMP-000622	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		1.503,50	0,00
15/03/2018	991	EMP-000626	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		2.253,00	0,00
15/03/2018	992	EMP-000630	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		1.118,80	0,00
15/03/2018	993	EMP-000706	36 - ROSENILDE DAS CHAGAS L. TAVARES	175	TRANSF ON		25,00	0,00
15/03/2018	994	EMP-000707	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		25,00	0,00
15/03/2018	995	EMP-000708	8074 - PAULA FERNANDA CORREIA ANDRADE CARVALHO	175	TRANSF ON		25,00	0,00
15/03/2018	996	EMP-000709	261 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA	175	TRANSF ON		25,00	0,00
15/03/2018	997	EMP-000710	4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA	175	TRANSF ON		25,00	0,00
15/03/2018	998	EMP-000711	705 - NEUSA LIMA ALMEIDA	175	TRANSF ON		25,00	0,00
15/03/2018	999	EMP-000874	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TRANSF ON		120,00	19,20
15/03/2018	1000	EMP-000909	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	71	OF. 101/18		531,28	0,00
15/03/2018	1001	EMP-000946	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	1	TRANSF ON		500,00	0,00
15/03/2018	877	EXT-001284	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.042,30	0,00
15/03/2018	878	EXT-001285	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		925,82	0,00
15/03/2018	1002	EMP-900672	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		441,50	0,00
15/03/2018	1003	EMP-900673	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		66,00	0,00
16/03/2018	1004	EMP-000267	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	50	TRANSF ON		1.700,00	0,00
16/03/2018	1005	EMP-000289	7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME	77	TRANSF ON		200,00	0,00
16/03/2018	1006	EMP-000290	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
16/03/2018	1007	EMP-000291	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	55	OF. 110/18		200,00	0,00
16/03/2018	1008	EMP-000292	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
16/03/2018	1009	EMP-000293	7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR	55	OF. 110/18		250,00	0,00
16/03/2018	1010	EMP-000294	8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/03/2018	1011	EMP-000296	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	77	TRANSF ON		300,00	0,00
16/03/2018	1012	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
16/03/2018	1013	EMP-000310	7901 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	77	TRANSF ON		7.990,00	119,85
16/03/2018	1014	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,	50	TED		2.250,00	0,00
16/03/2018	1016	EMP-000388	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 108/18		7.500,00	735,00
16/03/2018	1017	EMP-000388	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 108/18		45.600,00	4.468,80
16/03/2018	1015	EMP-000388	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 108/18		2.500,00	245,00
16/03/2018	1018	EMP-000466	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 107/18		562,20	0,00
16/03/2018	1019	EMP-000514	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		239,04	0,00
16/03/2018	1020	EMP-000637	8069 - LUCIANO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		250,00	0,00
16/03/2018	1021	EMP-000638	8070 - MARIA ADINETE MENDONÇA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
16/03/2018	1022	EMP-000648	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		896,40	0,00
16/03/2018	1023	EMP-000669	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		239,04	0,00
16/03/2018	1024	EMP-000705	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		224,10	0,00
16/03/2018	1025	EMP-000718	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		74,70	0,00
16/03/2018	1026	EMP-000856	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		12,99	0,00
16/03/2018	1027	EMP-000910	8098 - LAIS ARAGÃO MILET SILVEIRA DE OLIVEIRA	77	AV. DEBITO		50,00	0,00
16/03/2018	1028	EMP-000933	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		224,10	0,00
16/03/2018	879	EXT-001286	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.493,62	0,00
16/03/2018	880	EXT-001287	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		908,10	0,00
16/03/2018	881	EXT-001288	18 - INSS	197	OF.108/18		1.834,80	0,00
16/03/2018	1029	EMP-900596	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	77	TRANSF ON		10.000,00	0,00
16/03/2018	1030	EMP-900682	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		74,00	0,00
16/03/2018	1031	EMP-900683	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		182,20	0,00
19/03/2018	1032	EMP-000295	8013 - ADELMA OLIVEIRA DE JESUS	77	TED		250,00	0,00
19/03/2018	882	EXT-000296	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
19/03/2018	1033	EMP-000307	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	4	TRANSF ON		650,00	0,00
19/03/2018	1034	EMP-000309	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TRANSF ON		3.000,00	45,00
19/03/2018	883	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S	50	PAG ON		1.538,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/03/2018	1035	EMP-000336	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	4	TRANSF ON		475,00	0,00
19/03/2018	1036	EMP-000398	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		1.908,00	0,00
19/03/2018	1037	EMP-000411	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	290	OBTV		72.941,91	2.657,70
19/03/2018	1038	EMP-000467	7533 - HELIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		1.000,00	160,00
19/03/2018	1039	EMP-000645	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	290	OBTV		15.648,09	0,00
19/03/2018	884	EXT-001289	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.008,00	0,00
19/03/2018	885	EXT-001290	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.419,49	0,00
19/03/2018	886	EXT-001291	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		8.589,48	0,00
19/03/2018	1040	EMP-900648	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		196,78	0,00
19/03/2018	1041	EMP-900649	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		305,34	0,00
19/03/2018	1042	EMP-900653	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		87,55	0,00
19/03/2018	1043	EMP-900655	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		276,07	0,00
19/03/2018	1044	EMP-900656	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		87,55	0,00
19/03/2018	1045	EMP-900657	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		85,02	0,00
19/03/2018	1046	EMP-900681	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		92,99	0,00
19/03/2018	1047	EMP-900704	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		301,26	0,00
19/03/2018	1048	EMP-900705	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		67,00	0,00
19/03/2018	1049	EMP-900706	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		327,90	0,00
19/03/2018	1050	EMP-900707	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		36,50	0,00
19/03/2018	1051	EMP-900708	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		9,70	0,00
19/03/2018	1052	EMP-900709	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
20/03/2018	887	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	77	TRANSF ON		1.000,00	0,00
20/03/2018	1053	EMP-000639	8071 - INST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO,CIENT	77	TRANSF ON		1.500,00	0,00
20/03/2018	1054	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		3.766,80	0,00
20/03/2018	1055	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		1.656,30	0,00
20/03/2018	1056	EMP-000782	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		270,00	0,00
20/03/2018	1057	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		1.441,00	0,00
20/03/2018	1058	EMP-001095	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.622,48	0,00
20/03/2018	1059	EMP-001096	18 - INSS	2	AV. DEBITO		17.758,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/03/2018	1060	EMP-001097	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.951,59	0,00
20/03/2018	1061	EMP-001098	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.188,38	0,00
20/03/2018	1062	EMP-001099	18 - INSS	2	AV. DEBITO		19.926,09	0,00
20/03/2018	1063	EMP-001100	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.752,32	0,00
20/03/2018	1064	EMP-001101	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.077,64	0,00
20/03/2018	1065	EMP-001102	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.945,14	0,00
20/03/2018	1066	EMP-001103	18 - INSS	2	AV. DEBITO		10.764,20	0,00
20/03/2018	1067	EMP-001104	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.339,78	0,00
20/03/2018	1068	EMP-001105	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.794,86	0,00
20/03/2018	1069	EMP-001106	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.326,56	0,00
20/03/2018	1070	EMP-001107	18 - INSS	2	AV. DEBITO		296,95	0,00
20/03/2018	1071	EMP-001108	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.781,68	0,00
20/03/2018	1072	EMP-001109	18 - INSS	11	AV. DEBITO		22.370,28	0,00
20/03/2018	1073	EMP-001110	18 - INSS	11	AV. DEBITO		7.907,56	0,00
20/03/2018	1074	EMP-001111	18 - INSS	11	AV. DEBITO		70,94	0,00
20/03/2018	888	EXT-001292	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		39.687,26	0,00
20/03/2018	889	EXT-001293	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		942,40	0,00
20/03/2018	890	EXT-001294	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		4.264,43	0,00
20/03/2018	891	EXT-001295	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		6,60	0,00
20/03/2018	892	EXT-001296	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	54	AV. DEBITO		6.075,59	0,00
20/03/2018	893	EXT-001297	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		7.140,00	0,00
20/03/2018	894	EXT-001298	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		27.466,25	0,00
20/03/2018	895	EXT-001299	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		490.112,54	0,00
20/03/2018	896	EXT-001300	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		250.000,00	0,00
20/03/2018	897	EXT-001301	18 - INSS	175	PAG ON		633,60	0,00
20/03/2018	898	EXT-001302	18 - INSS	77	PAG ON		1.656,60	0,00
20/03/2018	899	EXT-001303	18 - INSS	77	PAG ON		2.783,00	0,00
20/03/2018	900	EXT-001304	18 - INSS	77	PAG ON		10.743,25	0,00
20/03/2018	901	EXT-001305	18 - INSS	77	PAG ON		6.271,78	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/03/2018	902	EXT-001306	18 - INSS	175	PAG ON		181,50	0,00
20/03/2018	903	EXT-001307	18 - INSS	175	PAG ON		165,00	0,00
20/03/2018	904	EXT-001308	18 - INSS	11	TRANSF ON		10.014,82	0,00
20/03/2018	905	EXT-001309	18 - INSS	11	TRANSF ON		55,44	0,00
20/03/2018	906	EXT-001310	18 - INSS	136	TRANSF ON		36.375,96	0,00
20/03/2018	907	EXT-001311	18 - INSS	136	TRANSF ON		210.809,94	0,00
20/03/2018	908	EXT-001312	18 - INSS	136	TRANSF ON		104,26	0,00
20/03/2018	909	EXT-001313	18 - INSS	11	TRANSF ON		13.579,48	0,00
20/03/2018	910	EXT-001314	18 - INSS	11	TRANSF ON		12.460,89	0,00
20/03/2018	911	EXT-001315	18 - INSS	136	TRANSF ON		1.717,84	0,00
20/03/2018	912	EXT-001316	18 - INSS	136	TRANSF ON		2.836,95	0,00
20/03/2018	913	EXT-001317	18 - INSS	136	TRANSF ON		20.658,14	0,00
20/03/2018	914	EXT-001318	18 - INSS	2	AV. DEBITO		7.401,16	0,00
20/03/2018	915	EXT-001319	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.303,51	0,00
20/03/2018	916	EXT-001320	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.482,84	0,00
20/03/2018	917	EXT-001321	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.880,43	0,00
20/03/2018	918	EXT-001322	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.408,33	0,00
20/03/2018	919	EXT-001323	18 - INSS	2	AV. DEBITO		793,80	0,00
20/03/2018	920	EXT-001324	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.581,55	0,00
20/03/2018	921	EXT-001325	18 - INSS	2	AV. DEBITO		840,23	0,00
20/03/2018	922	EXT-001326	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.301,03	0,00
20/03/2018	923	EXT-001327	18 - INSS	2	AV. DEBITO		608,44	0,00
20/03/2018	924	EXT-001328	18 - INSS	2	AV. DEBITO		114,37	0,00
20/03/2018	925	EXT-001329	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.514,96	0,00
20/03/2018	926	EXT-001330	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.362,24	0,00
20/03/2018	927	EXT-001331	18 - INSS	11	AV. DEBITO		8.801,77	0,00
20/03/2018	928	EXT-001332	18 - INSS	11	AV. DEBITO		3.062,50	0,00
20/03/2018	1075	EMP-900721	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.645,81	0,00
20/03/2018	1076	EMP-900722	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		213,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/03/2018	1077	EMP-900723	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,35	0,00
20/03/2018	1078	EMP-900724	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		54,00	0,00
20/03/2018	1079	EMP-900725	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.066,99	0,00
20/03/2018	1080	EMP-900726	18 - INSS	11	TRANSF ON		19.987,13	0,00
20/03/2018	1081	EMP-900727	18 - INSS	258	PAG ON		303.437,83	0,00
20/03/2018	1082	EMP-900728	18 - INSS	11	TRANSF ON		142,07	0,00
20/03/2018	1083	EMP-900729	18 - INSS	136	TRANSF ON		72.918,48	0,00
20/03/2018	1084	EMP-900730	18 - INSS	136	TRANSF ON		423.790,22	0,00
20/03/2018	1085	EMP-900731	18 - INSS	136	TRANSF ON		267,19	0,00
20/03/2018	1086	EMP-900732	18 - INSS	11	TRANSF ON		34.745,44	2.520,97
20/03/2018	1087	EMP-900733	18 - INSS	11	TRANSF ON		31.501,67	4.801,00
20/03/2018	1088	EMP-900734	18 - INSS	136	TRANSF ON		4.334,56	2.484,82
20/03/2018	1089	EMP-900735	18 - INSS	136	TRANSF ON		7.134,75	4.141,36
20/03/2018	1090	EMP-900736	18 - INSS	136	TRANSF ON		52.700,13	2.758,77
21/03/2018	929	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	930	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	931	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	932	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	934	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
21/03/2018	933	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
21/03/2018	935	EXT-000018	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	937	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	936	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	939	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	938	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	940	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	941	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	943	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
21/03/2018	942	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/03/2018	944	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	945	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
21/03/2018	946	EXT-000209	7980 - SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME	31	OF. 102/18		3.800,00	0,00
21/03/2018	947	EXT-000210	7980 - SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME	197	OF.102/18		350,00	0,00
21/03/2018	1091	EMP-000297	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50	PAG ON		539,73	0,00
21/03/2018	1092	EMP-000321	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
21/03/2018	1093	EMP-000321	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
21/03/2018	1094	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,	50	TRANSF ON		2.250,00	0,00
21/03/2018	948	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		13.555,00	20,33
21/03/2018	1095	EMP-000418	7960 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCAC/262		OF. 111/18		175.129,19	2.101,55
21/03/2018	949	EXT-000619	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 117/18		59.700,00	5.850,60
21/03/2018	950	EXT-000620	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		127.400,00	12.485,20
21/03/2018	951	EXT-000622	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		16.400,00	1.607,20
21/03/2018	952	EXT-000623	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 117/18		15.000,00	1.470,00
21/03/2018	953	EXT-000645	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 117/18		5.000,00	490,00
21/03/2018	1096	EMP-000984	11 - DESO	175	PAG ON		120,35	0,00
21/03/2018	1097	EMP-001035	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	50	TRANSF ON		18.000,00	360,00
21/03/2018	954	EXT-001333	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		911,10	0,00
21/03/2018	955	EXT-001334	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		995,39	0,00
21/03/2018	956	EXT-001335	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 116/18		8.723,62	0,00
21/03/2018	957	EXT-001336	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		37.651,00	0,00
21/03/2018	1098	EMP-900616	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		12.329,38	0,00
21/03/2018	1099	EMP-900618	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 115/18		3.662,12	0,00
21/03/2018	1100	EMP-900619	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 115/18		2.194,46	0,00
21/03/2018	1101	EMP-900620	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 115/18		125,88	0,00
21/03/2018	1102	EMP-900621	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		28.887,64	0,00
21/03/2018	1103	EMP-900622	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 114/18		150.000,00	0,00
21/03/2018	1104	EMP-900623	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		15.000,00	0,00
21/03/2018	1105	EMP-900624	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		13.704,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/03/2018	1106	EMP-900625	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		18,33	0,00
21/03/2018	1107	EMP-900626	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		30,55	0,00
21/03/2018	1108	EMP-900627	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		26.141,90	0,00
21/03/2018	1109	EMP-900628	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		306,77	0,00
21/03/2018	1110	EMP-900629	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		724,75	0,00
21/03/2018	1111	EMP-900630	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 113/18		7.578,92	0,00
21/03/2018	1112	EMP-900631	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 115/18		10.869,83	0,00
21/03/2018	1113	EMP-900637	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 114/18		28.466,41	0,00
21/03/2018	1114	EMP-900738	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		308,50	0,00
21/03/2018	1115	EMP-900739	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		50,00	0,00
22/03/2018	958	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	197	OF. 118/18		47.514,36	1.425,43
22/03/2018	959	EXT-000533	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 120/18		14.710,35	909,88
22/03/2018	960	EXT-000683	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:279		OBTV		272.902,50	8.187,08
22/03/2018	1116	EMP-000971	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	175	TRANSF ON		15.618,82	0,00
22/03/2018	961	EXT-001337	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		50.000,00	0,00
22/03/2018	962	EXT-001338	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.714,01	0,00
22/03/2018	963	EXT-001339	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		268,40	0,00
22/03/2018	1117	EMP-900638	11 - DESO	175	TRANSF ON		36,54	0,00
22/03/2018	1118	EMP-900684	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		50.999,66	26.190,49
22/03/2018	1119	EMP-900685	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		11.440,00	0,00
22/03/2018	1120	EMP-900686	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.576,84	0,00
22/03/2018	1121	EMP-900687	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.749,76	0,00
22/03/2018	1122	EMP-900688	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.510,27	0,00
22/03/2018	1123	EMP-900689	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.410,00	0,00
22/03/2018	1124	EMP-900690	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		6.574,92	0,00
22/03/2018	1125	EMP-900691	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		200.853,00	94.342,14
22/03/2018	1126	EMP-900692	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		8.580,00	0,00
22/03/2018	1127	EMP-900693	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		39.376,80	0,00
22/03/2018	1128	EMP-900694	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		5.953,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/03/2018	1129	EMP-900695	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		74.046,15	0,00
22/03/2018	1130	EMP-900696	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		5.873,74	0,00
22/03/2018	1131	EMP-900697	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.214.245,24	510.989,70
22/03/2018	1132	EMP-900698	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		29.770,00	0,00
22/03/2018	1133	EMP-900699	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		219.565,81	0,00
22/03/2018	1134	EMP-900700	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		103.554,00	0,00
22/03/2018	1135	EMP-900701	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		11.081,84	0,00
22/03/2018	1136	EMP-900702	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		409.553,25	0,00
22/03/2018	1137	EMP-900703	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		33.026,59	0,00
22/03/2018	1138	EMP-900741	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		71,00	0,00
22/03/2018	1139	EMP-900742	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
22/03/2018	1140	EMP-900743	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		415,00	0,00
23/03/2018	964	EXT-000253	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
23/03/2018	965	EXT-000254	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		2.898,90	0,00
23/03/2018	966	EXT-000255	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		749,80	0,00
23/03/2018	967	EXT-000256	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		749,80	0,00
23/03/2018	968	EXT-000257	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		749,80	0,00
23/03/2018	969	EXT-000258	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
23/03/2018	970	EXT-000259	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
23/03/2018	971	EXT-000260	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
23/03/2018	972	EXT-000261	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		1.957,00	0,00
23/03/2018	973	EXT-000261	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		1.957,00	0,00
23/03/2018	974	EXT-000262	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		206,00	0,00
23/03/2018	1141	EMP-000947	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1142	EMP-000948	7108 - RONALDO REIS SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1143	EMP-000950	8093 - JOSE LENILSON SILVA	252	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1144	EMP-000951	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1145	EMP-000952	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1146	EMP-000953	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TRANSF ON		120,00	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/03/2018	1147	EMP-000954	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1148	EMP-000955	8103 - ALDENILSON TEIXEIRA SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1149	EMP-000956	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1150	EMP-000957	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	252	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1151	EMP-000958	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1152	EMP-000959	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	50	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1153	EMP-000960	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1154	EMP-000961	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1155	EMP-000962	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1156	EMP-000963	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1157	EMP-000964	7108 - RONALDO REIS SANTOS	50	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1158	EMP-000965	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1159	EMP-000966	8094 - JOSE LUIZ DE ANDRADE	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1160	EMP-000967	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1161	EMP-000968	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1162	EMP-000969	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1163	EMP-000970	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1164	EMP-000972	8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA	50	TRANSF ON		500,00	0,00
23/03/2018	1165	EMP-000999	7108 - RONALDO REIS SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1166	EMP-001000	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1167	EMP-001028	7108 - RONALDO REIS SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1168	EMP-001029	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1169	EMP-001036	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1170	EMP-001037	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1171	EMP-001039	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1172	EMP-001040	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1173	EMP-001041	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1174	EMP-001042	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1175	EMP-001043	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TANSF ON		120,00	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/03/2018	1176	EMP-001044	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1177	EMP-001045	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1178	EMP-001046	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1179	EMP-001047	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	252	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1180	EMP-001048	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	50	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1181	EMP-001049	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	252	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1182	EMP-001050	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1183	EMP-001051	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1184	EMP-001052	8093 - JOSE LENILSON SILVA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1185	EMP-001053	7108 - RONALDO REIS SANTOS	50	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1186	EMP-001054	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1187	EMP-001055	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1188	EMP-001056	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
23/03/2018	1189	EMP-001057	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	252	TRANSF ON		140,00	22,40
23/03/2018	1190	EMP-001085	7108 - RONALDO REIS SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	1191	EMP-001086	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
23/03/2018	975	EXT-001340	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.176,50	0,00
23/03/2018	976	EXT-001341	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		605,27	0,00
23/03/2018	1192	EMP-900817	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		549,33	0,00
23/03/2018	1193	EMP-900818	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		57,00	0,00
23/03/2018	1194	EMP-900819	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		232,30	0,00
26/03/2018	977	EXT-000357	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		5.169,52	0,00
26/03/2018	978	EXT-001342	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		773,90	0,00
26/03/2018	979	EXT-001343	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		278,00	0,00
26/03/2018	1195	EMP-900593	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	TRANSF ON		14,89	0,00
26/03/2018	1196	EMP-900643	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	TRANSF ON		435,72	0,00
26/03/2018	1197	EMP-900646	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		256,50	0,00
26/03/2018	1198	EMP-900647	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	TRANSF ON		1.099,71	0,00
26/03/2018	1199	EMP-900654	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		87,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/03/2018	1200	EMP-900666	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		67,95	0,00
26/03/2018	1201	EMP-900667	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.191,99	0,00
26/03/2018	1202	EMP-900677	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	TRANSF ON		1.556,98	0,00
26/03/2018	1203	EMP-900740	11 - DESO	175	PAG ON		34,90	0,00
26/03/2018	1204	EMP-900823	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/03/2018	1205	EMP-900824	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/03/2018	1206	EMP-900825	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/03/2018	1207	EMP-900826	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/03/2018	1208	EMP-900827	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/03/2018	1209	EMP-900828	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/03/2018	1210	EMP-900829	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		256,70	0,00
26/03/2018	1211	EMP-900830	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		166,00	0,00
27/03/2018	1212	EMP-000412	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	OBTV		25.493,61	967,31
27/03/2018	1213	EMP-000413	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	OBTV		6.750,00	0,00
27/03/2018	1214	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.984,85	0,00
27/03/2018	1215	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.980,00	0,00
27/03/2018	1216	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.480,00	0,00
27/03/2018	1217	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		6.040,00	0,00
27/03/2018	1218	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.507,50	0,00
27/03/2018	1219	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.368,00	0,00
27/03/2018	1220	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		829,00	0,00
27/03/2018	1221	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		2.274,00	0,00
27/03/2018	1222	EMP-000749	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		758,00	0,00
27/03/2018	1223	EMP-000752	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		621,56	0,00
27/03/2018	1224	EMP-000899	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	144	TED		68.287,78	3.072,95
27/03/2018	1225	EMP-000901	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	6	TED		12.000,00	540,00
27/03/2018	1226	EMP-000913	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.175,45	0,00
27/03/2018	1227	EMP-000914	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00
27/03/2018	1228	EMP-000934	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.031,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/03/2018	1229	EMP-000935	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00
27/03/2018	1230	EMP-000938	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		613,65	0,00
27/03/2018	1231	EMP-000939	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		10,00	0,00
27/03/2018	1232	EMP-000986	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		25,00	0,00
27/03/2018	1233	EMP-000987	36 - ROSENILDE DAS CHAGAS L. TAVARES	175	TRANSF ON		25,00	0,00
27/03/2018	1234	EMP-000988	705 - NEUSA LIMA ALMEIDA	175	TRANSF ON		25,00	0,00
27/03/2018	1235	EMP-000989	2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO	175	TRANSF ON		50,00	0,00
27/03/2018	1236	EMP-001001	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	50	TRANSF ON		922,00	0,00
27/03/2018	1237	EMP-001091	2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO	175	TRANSF ON		150,00	0,00
27/03/2018	1238	EMP-001093	6475 - ELIONAR DOS SANTOS	175	TRANSF ON		300,00	0,00
27/03/2018	1239	EMP-001094	8088 - GICELIA SANTANA OLIVEIRA	175	TRANSF ON		300,00	0,00
27/03/2018	1240	EMP-001122	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		82,94	0,00
27/03/2018	980	EXT-001344	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.061,89	0,00
27/03/2018	981	EXT-001345	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		805,20	0,00
27/03/2018	982	EXT-001346	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 50		TRANSF ON		103.304,03	0,00
27/03/2018	983	EXT-001347	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		5.643,03	0,00
27/03/2018	984	EXT-001348	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		22.606,01	0,00
27/03/2018	985	EXT-001349	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	55	OF. 122/18		290.000,00	0,00
27/03/2018	986	EXT-001350	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	112	OF. 122/18		140.000,00	0,00
27/03/2018	1241	EMP-900607	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		789,07	0,00
27/03/2018	1242	EMP-900612	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		2.237,71	0,00
27/03/2018	1243	EMP-900613	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		25,82	0,00
27/03/2018	1244	EMP-900614	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		14,91	0,00
27/03/2018	1245	EMP-900615	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 121/18		244,33	0,00
27/03/2018	1246	EMP-900650	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 121/18		700,69	0,00
27/03/2018	1247	EMP-900651	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 121/18		175,12	0,00
27/03/2018	1248	EMP-900652	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 121/18		350,16	0,00
27/03/2018	1249	EMP-900658	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		35,14	0,00
27/03/2018	1250	EMP-900678	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		234,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/03/2018	1251	EMP-900679	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		58,49	0,00
27/03/2018	1252	EMP-900718	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		85,65	0,00
27/03/2018	1253	EMP-900719	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		59,33	0,00
27/03/2018	1254	EMP-900720	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		32,51	0,00
27/03/2018	1255	EMP-900737	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 121/18		25,50	0,00
27/03/2018	1256	EMP-900856	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		199,90	0,00
27/03/2018	1257	EMP-900857	3 - BANCO DO BRASiL	6	AV. DEBITO		9,70	0,00
27/03/2018	1258	EMP-900858	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
27/03/2018	1259	EMP-900859	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.552,48	0,00
27/03/2018	1260	EMP-900860	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		190,00	0,00
28/03/2018	1262	EMP-000544	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		1.428,00	0,00
28/03/2018	1261	EMP-000544	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		2.592,40	0,00
28/03/2018	1263	EMP-000546	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		2.131,00	0,00
28/03/2018	1264	EMP-000548	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		1.348,70	0,00
28/03/2018	1265	EMP-000550	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		568,00	0,00
28/03/2018	1266	EMP-000552	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		1.149,70	0,00
28/03/2018	1267	EMP-000555	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TED		2.276,00	0,00
28/03/2018	1268	EMP-000557	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TED		1.365,60	0,00
28/03/2018	1269	EMP-000563	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TED		728,32	0,00
28/03/2018	1270	EMP-000566	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		1.089,30	0,00
28/03/2018	1271	EMP-000568	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		449,70	0,00
28/03/2018	1272	EMP-000574	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		834,02	0,00
28/03/2018	1273	EMP-000577	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL 213		TRANSF ON		600,00	0,00
28/03/2018	1274	EMP-000579	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL 213		TRANSF ON		540,00	0,00
28/03/2018	1275	EMP-000585	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL 213		TRANSF ON		240,00	0,00
28/03/2018	1277	EMP-000610	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TED		2.890,00	0,00
28/03/2018	1276	EMP-000610	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TED		867,00	0,00
28/03/2018	1278	EMP-000610	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TED		1.445,00	0,00
28/03/2018	1279	EMP-000612	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TED		867,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/03/2018	1280	EMP-000612	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TED		1.445,00	0,00
28/03/2018	1281	EMP-000614	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TED		867,00	0,00
28/03/2018	1282	EMP-000618	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TED		289,00	0,00
28/03/2018	1283	EMP-000618	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TED		375,70	0,00
28/03/2018	1285	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		891,00	0,00
28/03/2018	1284	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		731,00	0,00
28/03/2018	1286	EMP-000623	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		594,00	0,00
28/03/2018	1287	EMP-000625	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		1.661,00	0,00
28/03/2018	1288	EMP-000629	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		653,40	0,00
28/03/2018	987	EXT-000666	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		101.395,06	3.346,04
28/03/2018	1289	EMP-000821	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TED		1.159,20	0,00
28/03/2018	1290	EMP-001092	7158 - GABRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	11	TRANSF ON		300,00	0,00
28/03/2018	1291	EMP-001123	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	OF. 124/18		250,55	0,00
28/03/2018	1292	EMP-001162	11 - DESO	175	PAG ON		127,10	0,00
28/03/2018	988	EXT-001351	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		536,80	0,00
28/03/2018	989	EXT-001352	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		798,79	0,00
28/03/2018	990	EXT-001353	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		202.000,00	0,00
28/03/2018	991	EXT-001354	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		600,00	0,00
28/03/2018	992	EXT-001355	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.139,29	0,00
28/03/2018	993	EXT-001356	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		985,80	0,00
28/03/2018	994	EXT-001357	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		665,91	0,00
28/03/2018	995	EXT-001358	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.303,80	0,00
28/03/2018	996	EXT-001359	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.014,72	0,00
28/03/2018	997	EXT-001360	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
28/03/2018	998	EXT-001361	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		317,10	0,00
28/03/2018	999	EXT-001362	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
28/03/2018	1000	EXT-001363	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		190,26	0,00
28/03/2018	1001	EXT-001364	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
28/03/2018	1002	EXT-001365	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/03/2018	1003	EXT-001366	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/03/2018	1004	EXT-001367	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		52,85	0,00
28/03/2018	1005	EXT-001368	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.046,43	0,00
28/03/2018	1006	EXT-001369	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
28/03/2018	1007	EXT-001370	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	258	TRANSF ON		95,13	0,00
28/03/2018	1008	EXT-001371	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		108,87	0,00
28/03/2018	1009	EXT-001372	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/03/2018	1010	EXT-001373	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/03/2018	1011	EXT-001374	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		66,84	0,00
28/03/2018	1012	EXT-001375	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		697,62	0,00
28/03/2018	1013	EXT-001376	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.339,14	0,00
28/03/2018	1014	EXT-001377	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.522,08	0,00
28/03/2018	1015	EXT-001378	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		158,55	0,00
28/03/2018	1016	EXT-001379	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		2.484,82	0,00
28/03/2018	1017	EXT-001380	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		4.495,26	0,00
28/03/2018	1018	EXT-001381	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.631,93	0,00
28/03/2018	1019	EXT-001382	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/03/2018	1020	EXT-001383	8118 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	69	TRANSF ON		70.850,94	0,00
28/03/2018	1021	EXT-001384	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.526,84	0,00
28/03/2018	1293	EMP-900632	11 - DESO	71	OF. 125/18		1,06	0,00
28/03/2018	1294	EMP-900633	11 - DESO	71	OF. 125/18		84,84	0,00
28/03/2018	1295	EMP-900634	11 - DESO	71	OF. 125/18		37,17	0,00
28/03/2018	1296	EMP-900635	11 - DESO	71	OF. 125/18		442,85	0,00
28/03/2018	1297	EMP-900636	11 - DESO	71	OF. 125/18		37,77	0,00
28/03/2018	1298	EMP-900639	11 - DESO	71	OF. 125/18		133,68	0,00
28/03/2018	1299	EMP-900644	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		76,32	0,00
28/03/2018	1300	EMP-900645	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		95,86	0,00
28/03/2018	1301	EMP-900646	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		3.376,79	0,00
28/03/2018	1302	EMP-900665	11 - DESO	71	OF. 125/18		432,94	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/03/2018	1303	EMP-900668	11 - DESO	71	OF. 125/18		660,20	0,00
28/03/2018	1304	EMP-900669	11 - DESO	71	OF. 125/18		156,83	0,00
28/03/2018	1305	EMP-900670	11 - DESO	71	OF. 125/18		7.776,46	0,00
28/03/2018	1306	EMP-900671	11 - DESO	71	OF. 125/18		24.102,46	0,00
28/03/2018	1307	EMP-900675	11 - DESO	71	OF. 125/18		13,09	0,00
28/03/2018	1308	EMP-900676	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		350,07	0,00
28/03/2018	1309	EMP-900680	11 - DESO	71	OF. 125/18		37,97	0,00
28/03/2018	1310	EMP-900744	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		72.681,40	20.265,95
28/03/2018	1311	EMP-900745	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.167,89	0,00
28/03/2018	1312	EMP-900746	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		601,56	0,00
28/03/2018	1313	EMP-900747	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.170,55	0,00
28/03/2018	1314	EMP-900748	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.225,62	0,00
28/03/2018	1315	EMP-900749	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		10.271,89	0,00
28/03/2018	1316	EMP-900750	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.879,81	0,00
28/03/2018	1317	EMP-900751	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
28/03/2018	1318	EMP-900752	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		22.895,46	6.292,27
28/03/2018	1319	EMP-900753	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.663,16	0,00
28/03/2018	1320	EMP-900754	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.347,92	0,00
28/03/2018	1321	EMP-900755	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.922,96	0,00
28/03/2018	1322	EMP-900756	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.602,59	0,00
28/03/2018	1323	EMP-900757	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.868,78	0,00
28/03/2018	1324	EMP-900758	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.997,72	0,00
28/03/2018	1325	EMP-900759	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		9.805,31	2.588,69
28/03/2018	1326	EMP-900760	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.150,13	0,00
28/03/2018	1327	EMP-900761	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		658,26	0,00
28/03/2018	1328	EMP-900762	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		760,02	0,00
28/03/2018	1329	EMP-900763	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		75,19	0,00
28/03/2018	1330	EMP-900764	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		46.186,42	9.374,28
28/03/2018	1331	EMP-900765	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.859,77	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/03/2018	1332	EMP-900766	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.754,00	0,00
28/03/2018	1333	EMP-900767	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		8.239,83	0,00
28/03/2018	1334	EMP-900768	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		4.264,87	0,00
28/03/2018	1335	EMP-900769	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.591,81	0,00
28/03/2018	1336	EMP-900770	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		902,34	0,00
28/03/2018	1337	EMP-900771	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		24.485,63	6.636,57
28/03/2018	1338	EMP-900772	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		902,34	0,00
28/03/2018	1339	EMP-900773	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.240,03	0,00
28/03/2018	1340	EMP-900774	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.394,28	0,00
28/03/2018	1341	EMP-900775	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.796,55	0,00
28/03/2018	1342	EMP-900776	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.265,21	0,00
28/03/2018	1343	EMP-900777	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
28/03/2018	1344	EMP-900778	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		77.875,40	19.973,21
28/03/2018	1345	EMP-900779	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		902,34	0,00
28/03/2018	1346	EMP-900780	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.222,02	0,00
28/03/2018	1347	EMP-900781	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.792,02	0,00
28/03/2018	1348	EMP-900782	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.018,71	0,00
28/03/2018	1349	EMP-900783	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.369,75	0,00
28/03/2018	1350	EMP-900784	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.927,04	8.824,01
28/03/2018	1351	EMP-900785	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.074,08	0,00
28/03/2018	1352	EMP-900786	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.556,42	0,00
28/03/2018	1353	EMP-900787	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		925,16	0,00
28/03/2018	1354	EMP-900788	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.742,22	0,00
28/03/2018	1355	EMP-900789	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		9.837,21	0,00
28/03/2018	1356	EMP-900790	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		207.298,15	54.195,82
28/03/2018	1357	EMP-900791	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.510,00	0,00
28/03/2018	1358	EMP-900792	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		7.218,72	0,00
28/03/2018	1359	EMP-900793	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		29.401,86	0,00
28/03/2018	1360	EMP-900794	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		13.145,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/03/2018	1361	EMP-900795	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.585,48	0,00
28/03/2018	1362	EMP-900796	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		300,19	0,00
28/03/2018	1363	EMP-900797	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.257,13	0,00
28/03/2018	1364	EMP-900798	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
28/03/2018	1365	EMP-900799	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		10.035,92	2.624,48
28/03/2018	1366	EMP-900800	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		217,19	0,00
28/03/2018	1367	EMP-900801	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.306,87
28/03/2018	1368	EMP-900802	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
28/03/2018	1369	EMP-900803	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
28/03/2018	1370	EMP-900804	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
28/03/2018	1371	EMP-900805	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		41.662,12	2.561,04
28/03/2018	1372	EMP-900806	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		2.617,78	0,00
28/03/2018	1373	EMP-900807	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		163.294,84	48.174,81
28/03/2018	1374	EMP-900808	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		22.015,71	0,00
28/03/2018	1375	EMP-900809	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.142,91	0,00
28/03/2018	1376	EMP-900810	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.516,98	0,00
28/03/2018	1377	EMP-900811	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.206,41	0,00
28/03/2018	1378	EMP-900812	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		800,51	0,00
28/03/2018	1379	EMP-900813	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.963,76	0,00
28/03/2018	1380	EMP-900814	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		8.019,70	0,00
28/03/2018	1381	EMP-900815	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.318,76	0,00
28/03/2018	1382	EMP-900816	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		8.019,70	0,00
28/03/2018	1383	EMP-900820	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		47.477,68	18.311,98
28/03/2018	1384	EMP-900821	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		100.280,21	15.355,74
28/03/2018	1385	EMP-900822	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		14.407,83	0,00
28/03/2018	1386	EMP-900831	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		25.873,31	3.401,66
28/03/2018	1387	EMP-900832	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00
28/03/2018	1388	EMP-900833	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		20.898,60	3.101,81
28/03/2018	1389	EMP-900834	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.265,15	2.154,82

**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 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/03/2018	1390	EMP-900835	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		31.947,27	3.899,02
28/03/2018	1391	EMP-900836	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		184.614,23	16.684,68
28/03/2018	1392	EMP-900837	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		77.850,23	6.579,91
28/03/2018	1393	EMP-900838	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		51.488,09	7.762,78
28/03/2018	1394	EMP-900839	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.738,51	0,00
28/03/2018	1395	EMP-900840	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		6.136,13	648,15
28/03/2018	1396	EMP-900841	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	258	TRANSF ON		17.424,27	2.771,74
28/03/2018	1397	EMP-900842	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		114.203,53	14.556,94
28/03/2018	1398	EMP-900843	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.232,52	0,00
28/03/2018	1399	EMP-900844	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		7.834,32	0,00
28/03/2018	1400	EMP-900845	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		290,77	0,00
28/03/2018	1401	EMP-900846	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.887,74
28/03/2018	1402	EMP-900847	3071 - MOISES MENDONÇA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.939,87
28/03/2018	1403	EMP-900848	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		35.319,97	4.494,69
28/03/2018	1404	EMP-900849	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.079,06	187,11
28/03/2018	1405	EMP-900851	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		93.335,02	10.162,31
28/03/2018	1406	EMP-900852	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		43.371,35	4.801,08
28/03/2018	1407	EMP-900853	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		42.262,20	3.686,35
28/03/2018	1408	EMP-900854	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		168.693,93	14.208,55
28/03/2018	1409	EMP-900855	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	TRANSF ON		2.862,00	228,96
28/03/2018	1410	EMP-900861	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		20,56	0,00
28/03/2018	1411	EMP-900862	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		387,00	0,00
28/03/2018	1412	EMP-900863	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
28/03/2018	1413	EMP-900864	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		333,70	0,00
28/03/2018	1414	EMP-900865	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		2.952,18	0,00
28/03/2018	1415	EMP-900867	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.724,00	457,92
28/03/2018	1416	EMP-900868	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		21.942,00	0,00
28/03/2018	1417	EMP-900869	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		318,00	0,00
28/03/2018	1418	EMP-900870	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.303,37	104,26

**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 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/03/2018	1419	EMP-001210	18 - INSS	2	AV.DEBITO		248.551,47	0,00
29/03/2018	1022	EXT-001385	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		174.335,05	0,00
29/03/2018	1023	EXT-001386	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		5,52	0,00
29/03/2018	1024	EXT-001387	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		487,52	0,00
29/03/2018	1025	EXT-001388	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		908,10	0,00
29/03/2018	1420	EMP-900871	18 - INSS	2	AV. DEBITO		17.283,27	0,00
29/03/2018	1421	EMP-900872	18 - INSS	2	AV. DEBITO		30.750,23	0,00
29/03/2018	1422	EMP-900873	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		11.622,32	0,00
29/03/2018	1423	EMP-900874	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,29	0,00
29/03/2018	1424	EMP-900875	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,00	0,00
29/03/2018	1425	EMP-900876	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		1.064,90	0,00
29/03/2018	1426	EMP-900877	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		324,00	0,00
29/03/2018	1427	EMP-900878	9 - RECEITA FEDERAL	2	PAG ON		65.403,66	0,00
29/03/2018	1428	EMP-900879	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		126.531,04	0,00
29/03/2018	1429	EMP-900880	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						943	13.395.291,01	1.060.992,43
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							13.395.291,01	1.060.992,43

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.643.896,32 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.643.896,32 (Três Milhões Seiscentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 22.500,00 (Vinte e Dois Mil Quinhentos 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: 58.520,81 (Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
- (0127) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 446.200,00 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil Duzentos 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: 6.002,13 (Seis Mil Dois Reais e Treze Centavos)
- (0171) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 330.000,00 (Trezentos e Trinta Mil Reais)
- (0184) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 86.970,09 (Oitenta e Seis Mil Novecentos e Setenta Reais e Nove 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: 597.000,00 (Quinhentos e Noventa e Sete Mil Reais)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 83.000,00 (Oitenta e Três Mil Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 299.000,00 (Duzentos e Noventa e Nove 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: 83.000,00 (Oitenta e Três Mil Reais)
- (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: 71.408,50 (Setenta e Um Mil Quatrocentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
- (0345) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.773,17 (Onze Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Dezessete Centavos)
- (0683) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.461,70 (Dez Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Setenta Centavos)
- (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: 16.010,00 (Dezesseis Mil Dez Reais)
- (0694) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0910) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.093 - CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.938,00 (Sete Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais)
- (0911) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.094 - CONTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.624,73 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)
- (0990) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.286,19 (Oito Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)
- (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: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (1105) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
- (1107) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- (1153) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (1182) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (1188) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500.000,00 (Quinhentos 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)
- (1213) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1230) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.501,00 (Seis Mil Quinhentos e Um Reais)

Adiciona: 3.643.896,32

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: 22.500,00 (Vinte e Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0042) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
- (0043) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0059) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0060) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0075) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0077) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0078) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)
- (0096) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)
- (0100) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0111) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0112) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0116) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)
- (0117) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0120) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.243.0005 - 3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2.016 - APOIO A ESTUDANTES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0121) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.243.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.016 - APOIO A ESTUDANTES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0123) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0123) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0123) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- (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
1.190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0125) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0125) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0125) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0127) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0127) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0129) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO
Valor: 6.000,00 (Seis 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



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez 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
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0131) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0131) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0131) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0131) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0132) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor: 356.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Reais)

(0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

(0138) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0138) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0138) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0138) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO

Valor: 1.000,00 (Um 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

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor: 31.967,94 (Trinta e Um Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos)

(0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Valor: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- (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
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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
1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN:
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)
- (0147) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1.116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0148) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1.116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0151) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1.116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0160) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0160) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 44.555,00 (Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0161) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0161) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 98.000,00 (Noventa e Oito 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
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0175) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 91.000,00 (Noventa e Um Mil Reais)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
Valor: 3.000,00 (Três 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: 86.680,00 (Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Oitenta Reais)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)
- (0256) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- (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
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 70.000,00 (Setenta 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: 45.000,00 (Quarenta e Cinco 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: 228.931,88 (Duzentos e Vinte e Oito Mil Novecentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
- (0342) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)
- (0344) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 35.400,00 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos 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: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0391) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0391) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0392) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0392) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0393) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0393) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0394) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0394) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0395) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.068 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0395) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.068 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um 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: 1.360,50 (Um Mil Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos)
- (0402) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0402) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0409) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0409) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0671) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0676) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0677) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0686) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0690) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- (0696) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0697) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0713) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0714) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0723) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0723) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0724) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0724) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0725) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0725) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0726) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0726) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0727) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0727) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0728) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0728) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.087 - PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0896) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0897) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0898) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0898) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0899) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0899) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0900) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0900) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0901) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0901) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0902) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0902) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0903) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- (0903) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0906) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.095 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0908) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.095 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0910) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.093 - CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0910) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.093 - CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1001) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.111 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1002) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.111 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1003) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.111 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1004) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.111 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1006) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.102 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1006) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.102 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1022) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.104 - IMPLANTAÇÃO DA RADIO ESCOLA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1022) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.104 - IMPLANTAÇÃO DA RADIO ESCOLA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1023) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.105 - IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1023) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.105 - IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1024) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.105 - IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1024) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.105 - IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1026) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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)
- (1026) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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)



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- (1027) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
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)
- (1027) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
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)
- (1028) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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)
- (1028) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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)
- (1162) - 19.01.00 - ARAGREST
18.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1163) - 19.01.00 - ARAGREST
18.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1164) - 19.01.00 - ARAGREST
18.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1165) - 19.01.00 - ARAGREST
18.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1166) - 19.01.00 - ARAGREST
18.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1167) - 19.01.00 - ARAGREST
18.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1168) - 19.01.00 - ARAGREST

18.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1169) - 19.01.00 - ARAGREST

18.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1169) - 19.01.00 - ARAGREST

18.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGRESTE

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1170) - 19.01.00 - ARAGREST

18.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1171) - 19.01.00 - ARAGREST

18.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1172) - 19.01.00 - ARAGREST

18.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1173) - 19.01.00 - ARAGREST

18.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1174) - 19.01.00 - ARAGREST

18.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1175) - 19.01.00 - ARAGREST

18.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.135 - OBRAS A CARGO DA ARAGREST

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

- (1175) - 19.01.00 - ARAGREST
18.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.135 - OBRAS A CARGO DA ARAGREST
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1177) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1179) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 451,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais)
- (1181) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1183) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.050,00 (Seis Mil Cinquenta Reais)
- (1184) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1185) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1186) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (1187) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta 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



DECRETO Nº 0029
de 01 de MARÇO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 18.200,00 (Dezoito Mil Duzentos 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: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Reduz: 3.643.896,32

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

ITABAIANA - SE, 01 DE MARÇO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 428.500,00 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\$ 428.500,00 (Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais)
- (0556) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)
- (0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0597) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (1223) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

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

- (1224) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 428.500,00

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

- (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: 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0417) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0419) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0420) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.96.00 - RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0421) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0422) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.08.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0427) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0428) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0429) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (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
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0433) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0434) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0442) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0442) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
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)
- (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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0444) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

- 2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0444) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
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)
- (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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0446) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0446) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
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)
- (0452) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.050 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0452) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.050 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0453) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.050 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0453) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.050 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0454) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.050 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

- (0454) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.050 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0455) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.050 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0455) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.050 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0456) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0457) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0474) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0476) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0476) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0477) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0477) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

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

(0479) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0479) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0480) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0480) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0481) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0482) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0482) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0483) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0483) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0484) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0484) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0485) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0485) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0489) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0489) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0490) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0490) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0491) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0491) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

- (0492) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0492) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0493) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0493) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0494) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0494) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0495) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0495) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0496) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0496) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0497) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0497) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0498) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0498) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0499) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0499) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0500) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0500) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0504) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0504) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0505) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0505) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0506) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0506) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0507) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0507) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0508) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0508) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0509) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

- (0509) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0510) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0510) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0511) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0511) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0512) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0512) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0513) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0513) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0514) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

- 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0514) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0515) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0515) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0519) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0519) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0520) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0520) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0531) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 60.000,00 (Sessenta 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: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
- (0543) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



DECRETO Nº 0030
de 01 de MARÇO de 2018.

2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0543) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um 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: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

(0549) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0549) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0550) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0550) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um 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
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 428.500,00

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

ITABAIANA - SE, 01 DE MARÇO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0031
de 01 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 18.000,00 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\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1226) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1227) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 487,63 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
- (1228) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
- (1229) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 512,37 (Quinhentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos)

Adiciona: 18.000,00



DECRETO Nº 0031
de 01 de MARÇO de 2018.

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (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: 4.000,00 (Quatro 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: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

- (0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Reduz: 18.000,00

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

ITABAIANA - SE, 01 DE MARÇO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0032
de 06 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 296.000,00 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\$ 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil 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: 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Reais)

Adiciona: 296.000,00

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

- (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: 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Reais)

Reduz: 296.000,00

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

ITABAIANA - SE, 06 DE MARÇO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.542.128,55 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\$ 1.542.128,55 (Um Milhão Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0028) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 10.764,20 (Dez Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

- (0045) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
 - 02.122.0009 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
 - 2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 8.077,64 (Oito Mil Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

- (0061) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
 - 04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
 - 2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 2.339,78 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos)

- (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: 17.758,76 (Dezessete Mil Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)

- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 280.519,41 (Duzentos e Oitenta Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta e Um Centavos)

- (0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
 - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
 - Valor: 180.900,00 (Cento e Oitenta Mil Novecentos 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



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta 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: 22.370,28 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (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: 7.907,56 (Sete Mil Novecentos e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0186) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
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)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 22.711,30 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Onze Reais e Trinta Centavos)
- (0248) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (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: 19.926,09 (Dezenove Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Nove Centavos)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 77.476,00 (Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)
- (0345) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.752,32 (Três Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0683) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.951,59 (Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

- (0885) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.945,14 (Um Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
- (0889) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.600,00 (Quatro Mil Seiscentos 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: 9.188,38 (Nove Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (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: 200,00 (Duzentos 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: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)
- (1089) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1090) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.820,00 (Sete Mil Oitocentos e Vinte Reais)
- (1107) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (1118) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 791,68 (Setecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (1186) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 43.797,00 (Quarenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais)
- (1216) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 46.880,00 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Oitenta Reais)
- (1217) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (1218) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)
- (1219) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.804,86 (Três Mil Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- (1220) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.336,56 (Três Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (1221) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 310,00 (Trezentos e Dez Reais)

Adiciona: 1.542.128,55

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

- (0004) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.752,32 (Três Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0025) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.205,00 (Dez Mil Duzentos e Cinco Reais)
- (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: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)
- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.764,20 (Quarenta Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
- (0039) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0044) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um 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: 3.277,64 (Três Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0055) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
04.128.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0056) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
04.128.0009 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.005 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0057) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
04.128.0009 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.005 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0058) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
04.128.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0071) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

- 2.007 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0072) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.007 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0073) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.007 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0074) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.007 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um 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: 8.973,72 (Oito Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0080) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)
- (0082) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0084) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0087) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0091) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

- (0092) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.010 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0095) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 786,30 (Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
- (0097) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.012 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0097) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.012 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0098) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0098) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0099) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0099) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0101) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0104) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA
GESTÃO DE PESSOAS



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.192,76 (Um Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0156) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.022 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0158) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0158) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0159) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0159) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 15.370,28 (Quinze Mil Trezentos e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (0181) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 49.967,17 (Quarenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Dezessete Centavos)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 400.000,00 (Quatrocentos 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: 300.000,00 (Trezentos 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: 77.476,00 (Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)

(0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 368.000,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Reais)

(0316) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 551,47 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)

(0397) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0397) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0399) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.044 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0399) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.044 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0400) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.044 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

- (0400) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.044 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0410) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FRIGORÍFICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0410) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FRIGORÍFICO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0411) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0411) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1013) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)
- (1014) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (1020) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.398,68 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (1062) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 56.421,42 (Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (1066) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER



DECRETO Nº 0035
de 15 de MARÇO de 2018.

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

(1067) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(1074) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.122 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1075) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.122 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 591,59 (Quinhentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Reduz: 1.542.128,55

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

ITABAIANA - SE, 15 DE MARÇO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0040
de 20 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.803,23 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\$ 19.803,23 (Dezenove Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (1222) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
- 2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 19.803,23 (Dezenove Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Três Centavos)

Adiciona: 19.803,23

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

- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
- 2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 19.803,23 (Dezenove Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Três Centavos)

Reduz: 19.803,23

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

ITABAIANA - SE, 20 DE MARÇO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0043
de 28 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.050.165,49 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.050.165,49 (Dois Milhões Cinquenta Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0483) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 9.578,42 (Nove Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (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: 28.008,24 (Vinte e Oito Mil Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (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
1.214 - 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
- (0557) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 158.600,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Seiscentos Reais)

Adiciona: 2.050.165,49

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

- (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: 9.578,42 (Nove Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)



DECRETO Nº 0043
de 28 de MARÇO de 2018.

- (0525) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0525) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0526) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0526) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0527) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0527) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0528) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0528) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0529) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0529) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0043
de 28 de MARÇO de 2018.

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

(0554) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - 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: 1.843.978,83 (Um Milhão Oitocentos e Quarenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e

(0564) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0564) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

(0565) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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)

(0565) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

(0633) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 31.600,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos Reais)

Reduz: 2.050.165,49

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

ITABAIANA - SE, 28 DE MARÇO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM MARÇO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA FRANCISCO BRAGANÇA LOCALIZADA NO BAIRRO BANANEIRA NESTE MUNICÍPIO	UND	EMP=000899	74.383,54
2	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA FRANCISCO BRAGANÇA LOCALIZADA NO BAIRRO BANANEIRA NESTE MUNICÍPIO	UND	EMP=000900	20.000,00
SALDO ANTERIOR (=)				52.112.787,50
INCORPORADO(S) (+)				94.383,54
GERAL (=)				52.207.171,04

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MARÇO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS BOLETO MAXYSCAN LI PROFISSIONAL	UND	EMP=001001	922,00
SALDO ANTERIOR (=)				13.842.891,61
INCORPORADO(S) (+)				922,00
GERAL (=)				13.843.813,61

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Março 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 MARÇO de 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	63.068,73	190.254,33	249.301,35	4.021,71
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.050.200,01	175.062,74	249.301,35	-1.124.438,62
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		373.585,59	8.962,05	0,00	382.547,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.511,36	4,13	0,00	938.515,49
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-118.334,88	0,00	0,00	-118.334,88
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-382.019,80	0,05	0,00	-382.019,75
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		301.513,28	6.205,48	0,00	307.718,76
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		10,27	15,49	0,00	25,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,92	2,89	0,00	4,81
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,00	1,50	0,00	2,50
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	12.296,79	2.977.495,49	2.727.948,70	261.843,58
	FPM					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-37.658.209,51	2.266.255,31	2.727.948,70	-38.119.902,90
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		8.018.647,07	177.809,36	0,00	8.196.456,43
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.449.304,08	0,45	0,00	1.449.304,53
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4.308,26	0,01	0,00	4.308,27
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		29.248.557,07	533.428,19	0,00	29.781.985,26
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.050.321,15	1,69	0,00	-1.050.319,46
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,24	0,32	0,00	7,56
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,73	0,16	0,00	3,89
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	796,59	174,23	61,73	909,09
	ITR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-19.226,95	132,07	61,73	-19.156,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.370,64	10,35	0,00	4.380,99
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,20	0,12	0,00	0,32
	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		15.622,28	31,09	0,00	15.653,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,74	0,46	0,00	1,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,14	0,09	0,00	0,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,08	0,05	0,00	0,13
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	17.103,59	54.971,29	9.679,81	62.395,07
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-91.303,93	21,00	9.679,81	-100.962,74
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.107,52	0,00	0,00	4.107,52
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5,60	2,78	0,00	8,38
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		375,14	0,03	0,00	375,17
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.931,45	0,69	0,00	2.932,14
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		21,04	10,42	0,00	31,46
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,93	1,95	0,00	5,88
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,04	1,01	0,00	3,05
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		100.960,80	54.933,41	0,00	155.894,21
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	2.218,76	10.682,31	12.110,96	790,11
	ROYALTEIS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.040,51	10.437,47	110,96	11.367,02
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		580,98	140,40	0,00	721,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,03	1,19	0,00	3,22
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		168,73	0,01	0,00	168,74
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		416,73	97,50	0,00	514,23
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		7,62	4,47	0,00	12,09
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,43	0,84	0,00	2,27
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,73	0,43	0,00	1,16
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.148,64	3.252,03	3.163,55	2.237,12
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-32.012,25	2.471,16	3.163,55	-32.704,64
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.450,09	195,01	0,00	7.645,10
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,58	0,14	0,00	0,72

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		139,71	0,00	0,00	139,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		26.567,73	585,06	0,00	27.152,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,17	0,51	0,00	2,68
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,40	0,10	0,00	0,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,21	0,05	0,00	0,26
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	2.228,88	990.490,81	988.959,23	3.760,46
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.236.457,88	289,49	13.368,50	2.223.378,87
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.454.552,97	990.106,68	712.256,51	-2.176.702,80
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		189.391,97	0,43	263.334,22	-73.941,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,01	0,01	0,00	0,02
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		30.927,14	92,11	0,00	31.019,25
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3,78	1,63	0,00	5,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,71	0,30	0,00	1,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,36	0,16	0,00	0,52
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,85	0,06	0,00	29,91
	PROEJA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,51	0,03	0,00	28,54
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1,29	0,00	0,00	1,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,03	0,02	0,00	0,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,01	0,00	0,02
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	975,78	898,32	0,00	1.874,10
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-20.219,86	503,04	0,00	-19.716,82
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		12.283,96	232,73	0,00	12.516,69
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,32	0,23	0,00	0,55
	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		8.837,78	161,19	0,00	8.998,97

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,20	0,88	0,00	2,08
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,23	0,16	0,00	0,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,12	0,09	0,00	0,21
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	832,27	315,89	0,00	1.148,16
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-13.215,07	176,89	0,00	-13.038,18
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.040,86	81,64	0,00	4.122,50
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		115,42	0,14	0,00	115,56
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		490,07	0,00	0,00	490,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.906,40	56,56	0,00	2.962,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,71	0,51	0,00	1,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,14	0,10	0,00	0,24
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,07	0,05	0,00	0,12
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	503,12	1,00	0,00	504,12
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		478,05	0,55	0,00	478,60
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,15	0,07	0,00	0,22
	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		0,04	0,02	0,00	0,06
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,56	0,28	0,00	0,84
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,11	0,05	0,00	0,16
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,05	0,03	0,00	0,08
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	1.166,67	2,33	0,00	1.169,00
	CIDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-46.586,68	1,29	0,00	-46.585,39
	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%		0,32	0,17	0,00	0,49
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		698,45	0,00	0,00	698,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		68,03	0,04	0,00	68,07
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,21	0,64	0,00	1,85
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,23	0,12	0,00	0,35
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,11	0,07	0,00	0,18
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		46.890,62	0,00	0,00	46.890,62
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	603,03	1,20	0,00	604,23
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-812,34	0,67	0,00	-811,67
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		237,39	0,00	0,00	237,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,47	0,09	0,00	0,56
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		169,72	0,02	0,00	169,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,74	0,33	0,00	2,07
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,33	0,06	0,00	0,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,17	0,03	0,00	0,20
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	102.111,70	1.043.826,88	1.116.565,04	29.373,54
	IPVA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.811.890,66	792.848,49	1.116.565,04	-5.135.607,21
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.011.907,18	597,90	0,00	1.012.505,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.837.185,59	187.888,83	0,00	4.025.074,42
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		64.909,59	62.491,66	0,00	127.401,25
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	2.232,10	8,91	0,00	2.241,01
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.176,33	4,94	0,00	2.181,27
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,34	0,65	0,00	1,99
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		47,62	0,01	0,00	47,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,33	0,16	0,00	0,49
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		5,04	2,45	0,00	7,49
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,95	0,46	0,00	1,41
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,49	0,24	0,00	0,73
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	8.331,20	26,85	0,00	8.358,05
	FUNDO DE AVAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.714,00	14,89	0,00	7.728,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3,94	1,97	0,00	5,91
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		593,28	0,02	0,00	593,30
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,98	0,49	0,00	1,47
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		14,79	7,38	0,00	22,17
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,76	1,38	0,00	4,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,45	0,72	0,00	2,17
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	54.230,75	1.128.399,60	1.072.867,80	109.762,55
	MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-562.476,34	1.125.108,01	1.020.686,72	-458.055,05
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		237.253,85	1.901,70	0,00	239.155,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		18,39	12,06	1.639,61	-1.609,16
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		-3.012,06	0,00	50.541,47	-53.553,53
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		208.260,94	0,15	0,00	208.261,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		174.097,43	1.319,58	0,00	175.417,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		68,98	45,26	0,00	114,24
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		12,89	8,46	0,00	21,35
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		6,67	4,38	0,00	11,05
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	1.497,43	2.236.142,56	2.230.228,37	7.411,62
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-17.192.410,24	1.706.698,49	2.230.228,37	-17.715.940,12
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.796.217,20	91.855,42	0,00	3.888.072,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.397.690,47	397.083,05	0,00	13.794.773,52
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	40.505,60	0,00	40.505,60
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	252.747,64	55.478,11	291.012,20	17.213,55
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-444.966,49	33.559,69	291.012,20	-702.419,00
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		389.295,46	12.678,69	0,00	401.974,15
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.079,97	76,04	0,00	-1.003,93
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		13.685,80	0,93	0,00	13.686,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		284.607,82	8.796,57	0,00	293.404,39
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		332,61	285,27	0,00	617,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		62,16	53,32	0,00	115,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		32,17	27,60	0,00	59,77
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0,00	440.061,94	440.061,94	0,00
	CAIXA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.345.758,42	310.350,52	440.061,94	-3.475.469,84
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.921.816,67	76.647,70	0,00	1.998.464,37
	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		1.364.982,88	53.063,72	0,00	1.418.046,60
	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	70.715,96	135,09	70.850,94	0,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	F.C. ADOLESCENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		68.531,42	74,91	70.850,94	-2.244,61
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		21,02	9,90	0,00	30,92
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.057,10	0,12	0,00	2.057,22
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5,24	2,47	0,00	7,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		78,83	37,15	0,00	115,98
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		14,73	6,94	0,00	21,67
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,62	3,60	0,00	11,22
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	37.754,60	71.528,76	102.606,93	6.676,43
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		835.374,13	1.498,82	1.026,91	835.846,04
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-795.699,30	69.548,05	101.580,02	-827.731,27
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,29	0,04	0,00	-8.895,25
	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		6.973,78	481,68	0,00	7.455,46
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,26	0,13	0,00	0,39
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,06	0,03	0,00	0,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,01	0,00	0,03
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	30.412,11	657.425,91	590.758,14	97.079,88
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.044.323,79	399.168,99	590.758,14	-4.235.912,94
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.390.404,48	152.578,27	0,00	2.542.982,75
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		7,65	7,83	0,00	15,48
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-55.403,67	0,10	0,00	-55.403,57
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.739.690,63	105.633,04	0,00	1.845.323,67
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		28,67	29,36	0,00	58,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,36	5,49	0,00	10,85
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,78	2,83	0,00	5,61
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,67	0,02	0,00	8,69
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,30	0,01	0,00	8,31
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,00	0,00	0,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,02	0,01	0,00	0,03
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	73,48	0,15	0,00	73,63
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69,81	0,08	0,00	69,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,09	0,04	0,00	0,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,01	0,00	0,02
105	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	195,82	0,39	0,00	196,21
	ESTAÇÃO DIGITAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		186,08	0,22	0,00	186,30
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,06	0,03	0,00	0,09
	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		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,22	0,11	0,00	0,33
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,04	0,02	0,00	0,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,00	0,00	0,02
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.374,91	1,99	25,00	1.351,90
	PATROCINIO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.535,05	1,10	25,00	19.511,15
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,32	0,15	0,00	0,47
	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		0,08	0,04	0,00	0,12
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,20	0,55	0,00	1,75
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,23	0,10	0,00	0,33
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,11	0,05	0,00	0,16
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	124.779,02	1.059.252,23	880.745,61	303.285,64
	I P T U					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.553.388,91	632.294,76	880.745,61	-6.801.839,76
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.886.453,37	252.293,04	0,00	4.138.746,41
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.791.714,56	174.664,43	0,00	2.966.378,99
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	25,40	0,05	0,00	25,45
	PASEP					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24,75	0,03	0,00	24,78
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,01	0,00	0,03
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	2.299.246,98	3.930.041,10	4.020.192,80	2.209.095,28
	FUNDEB - 60%					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.610.035,74	91.042,72	199.961,43	5.501.117,03
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.879.075,33	40.889,30	0,00	1.919.964,63
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.800.808,21	3.223.669,37	3.456.213,53	-7.033.352,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		693.012,39	544.135,85	364.017,84	873.130,40
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		7,18	4,83	0,00	12,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		915.105,37	28.406,10	0,00	943.511,47
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.196,25	1.474,67	0,00	3.670,92
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		410,50	275,63	0,00	686,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		212,43	142,63	0,00	355,06
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	260,29	0,29	0,00	260,58
	P I S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		252,80	0,16	0,00	252,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,05	0,02	0,00	0,07
	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		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,18	0,08	0,00	0,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,01	0,00	0,02
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	12.701,81	117.831,30	119.668,20	10.864,91
	I S S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.639.937,86	66.006,19	119.668,20	-2.693.599,87
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.624.484,89	30.617,39	0,00	1.655.102,28
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.251,42	1,81	0,00	4.253,23
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		273,46	0,02	0,00	273,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.023.612,54	21.197,14	0,00	1.044.809,68
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		13,53	6,81	0,00	20,34
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,53	1,27	0,00	3,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,30	0,67	0,00	1,97
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	689.735,00	18.101,78	137.516,84	570.319,94
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.040.285,08	5.038,77	0,02	2.045.323,83
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		27.368,61	1.608,95	0,00	28.977,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		512,92	207,98	0,00	720,90
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.394.546,94	2,55	0,00	-1.394.544,39
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		19.833,48	1.165,80	0,00	20.999,28
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.924,30	780,29	0,00	2.704,59
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		359,67	145,84	0,00	505,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-6.002,12	9.151,60	137.516,82	-134.367,34
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	825.103,32	4.109,56	0,00	829.212,88
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		900.022,14	2.278,75	0,00	902.300,89
	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%		597,99	301,23	0,00	899,22
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-80.647,85	3,70	0,00	-80.644,15
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.029,17	75,20	0,00	1.104,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.243,47	1.130,13	0,00	3.373,60
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		419,32	211,23	0,00	630,55
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		217,01	109,32	0,00	326,33
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	1.118.197,66	427.549,58	308.765,32	1.236.981,92
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.110.445,63	425.247,89	308.765,32	1.226.928,20
	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%		518,07	378,71	0,00	896,78
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6,37	4,66	0,00	11,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.056,33	94,54	0,00	2.150,87
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.943,65	1.420,79	0,00	3.364,44
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		363,28	265,57	0,00	628,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		188,01	137,42	0,00	325,43
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	19.379,80	721.699,87	738.930,70	2.148,97
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		684.956,65	10.568,22	1.549,85	693.975,02
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-735.247,01	703.525,88	609.980,85	-641.701,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-31.628,11	1,28	0,00	-31.626,83
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-3.610,94	4.204,22	127.400,00	-126.806,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		104.877,88	3.394,14	0,00	108.272,02
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		24,40	4,79	0,00	29,19
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,56	0,89	0,00	5,45
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,37	0,45	0,00	2,82
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	80.678,61	133.188,23	212.544,65	1.322,19
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-210.908,89	6.232,69	5.448,80	-210.125,00
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		60.728,90	2.893,75	0,00	63.622,65
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		186.669,53	122.058,42	207.095,85	101.632,10
	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		45.247,50	2.003,37	0,00	47.250,87
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	57,08	8.578,72	6.970,00	1.665,80
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-274,07	79,84	6.970,00	-7.164,23
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		951,40	36,24	0,00	987,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,02	0,24	0,00	0,26
	1.118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		0,00	8.436,11	0,00	8.436,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.305,34	0,00	0,00	-1.305,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		684,99	25,16	0,00	710,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,06	0,88	0,00	0,94
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,01	0,17	0,00	0,18
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,08	0,00	0,09
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	27.044,40	54,08	0,00	27.098,48
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		250.384,15	29,99	0,00	250.414,14
	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%		8,04	3,96	0,00	12,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-148.166,08	0,05	0,00	-148.166,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.107,55	0,99	0,00	2.108,54
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		30,15	14,87	0,00	45,02
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,63	2,78	0,00	8,41
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,92	1,44	0,00	4,36
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	300.586,79	58,28	300.645,07	0,00
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.041.069,57	32,32	0,00	1.041.101,89
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-117.483,69	0,00	0,00	-117.483,69
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		89,81	4,27	0,00	94,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-631.325,37	0,05	300.645,07	-931.970,39
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.803,93	1,07	0,00	7.805,00
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		336,96	16,03	0,00	352,99
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		62,98	3,00	0,00	65,98
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		32,60	1,54	0,00	34,14
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	261.111,99	536,84	0,00	261.648,83
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		189.290,83	297,67	0,00	189.588,50
	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%		58,71	39,35	0,00	98,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.536,90	0,48	0,00	26.537,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.821,77	9,83	0,00	18.831,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		220,28	147,63	0,00	367,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		41,18	27,59	0,00	68,77
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		21,31	14,29	0,00	35,60
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	151.418,41	91.526,12	63.053,05	179.891,48
	PNAE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		144.837,58	194,03	0,00	145.031,61
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		44,99	25,65	0,00	70,64
	1.117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		0,00	91.176,20	63.053,05	28.123,15
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6.307,93	0,31	0,00	6.308,24
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11,23	6,40	0,00	17,63
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		168,80	96,23	0,00	265,03
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		31,55	17,99	0,00	49,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		16,33	9,31	0,00	25,64
216	LICENÇA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	92.265,76	2.514,69	0,00	94.780,45
	LICENÇA DO MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		91.222,38	2.345,05	0,00	93.567,43
	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%		55,04	27,91	0,00	82,95
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		629,44	0,35	0,00	629,79
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		47,27	6,97	0,00	54,24
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		206,52	104,72	0,00	311,24
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		38,60	19,58	0,00	58,18
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		19,96	10,11	0,00	30,07
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	141.949,36	283,86	0,00	142.233,22
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		351.673,81	157,40	0,00	351.831,21
	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%		42,18	20,81	0,00	62,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-142.692,43	0,26	0,00	-142.692,17
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.757,63	5,19	0,00	5.762,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		158,23	78,06	0,00	236,29
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		29,57	14,59	0,00	44,16
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		15,32	7,55	0,00	22,87
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.535,70	301,30	0,00	1.837,00
	CREDITOS FMASI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.668,58	168,73	0,00	-9.499,85
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.515,82	78,34	0,00	6.594,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.688,46	54,23	0,00	4.742,69
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	225.535,01	872,53	0,00	226.407,54
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		254.424,18	483,82	0,00	254.908,00
	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%		76,23	63,96	0,00	140,19
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-231.459,39	0,79	0,00	-231.458,60
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.957,47	15,97	0,00	4.973,44
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		285,96	239,95	0,00	525,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		53,45	44,85	0,00	98,30
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		190.338,18	23,19	0,00	190.361,37
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	304.651,61	1.520,70	0,00	306.172,31
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		285.628,61	843,23	0,00	286.471,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		221,32	111,47	0,00	332,79
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.680,55	1,37	0,00	17.681,92
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		55,26	27,83	0,00	83,09
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		830,35	418,19	0,00	1.248,54
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		155,20	78,16	0,00	233,36
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		80,32	40,45	0,00	120,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	131.063,03	504,97	0,00	131.568,00
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		152.627,69	280,01	0,00	152.907,70
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		11.119,97	0,00	0,00	11.119,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		85,26	37,02	0,00	122,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-12.759,49	0,45	0,00	-12.759,04
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.020,24	9,24	0,00	8.029,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		319,86	138,86	0,00	458,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		59,79	25,96	0,00	85,75
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-28.410,29	13,43	0,00	-28.396,86
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	392.753,20	787,06	0,00	393.540,26
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		374.728,47	436,42	0,00	375.164,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		116,95	57,69	0,00	174,64
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.315,34	0,70	0,00	17.316,04
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		29,19	14,41	0,00	43,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		438,79	216,44	0,00	655,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		82,01	40,46	0,00	122,47
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		42,45	20,94	0,00	63,39
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.536,70	41,07	0,00	20.577,77
	APOIO CRECHES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.318,39	22,77	0,00	3.341,16
	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%		6,11	3,01	0,00	9,12
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.353,36	0,04	0,00	13.353,40
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.603,90	0,75	0,00	1.604,65
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		22,89	11,29	0,00	34,18
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,28	2,11	0,00	6,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,22	1,10	0,00	3,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
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	11,98	0,03	0,00	12,01
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.000,12	0,02	0,00	-10.000,10
	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		0,02	0,01	0,00	0,03
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.616,06	39,23	0,00	19.655,29
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.420,35	21,75	0,00	235.442,10
	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%		5,83	2,88	0,00	8,71
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-220.214,75	0,04	0,00	-220.214,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.832,89	0,72	0,00	1.833,61
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		21,87	10,79	0,00	32,66
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,09	2,02	0,00	6,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,11	1,03	0,00	3,14
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	177.570,29	355,09	0,00	177.925,38
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		489.509,14	196,90	0,00	489.706,04
	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%		52,76	26,03	0,00	78,79
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-318.591,95	0,32	0,00	-318.591,63
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.664,21	6,50	0,00	2.670,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		197,95	97,65	0,00	295,60
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		36,99	18,25	0,00	55,24
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		19,16	9,44	0,00	28,60
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	274.143,57	548,22	0,00	274.691,79
	CRECHE-PAC I					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		284.047,92	303,99	0,00	284.351,91
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		145,98	0,00	0,00	145,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		81,45	40,18	0,00	121,63
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-10.649,50	0,49	0,00	-10.649,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		125,43	10,03	0,00	135,46
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		305,60	150,76	0,00	456,36
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		57,12	28,18	0,00	85,30
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		29,57	14,59	0,00	44,16
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	205.244,24	234.937,42	272.802,00	167.379,66
	CREDITOS DA SAÚDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		845.933,97	181.543,33	2.802,00	1.024.675,30
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		961.751,10	31.525,09	0,00	993.276,19
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		839,18	7,23	0,00	846,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,09	0,09	0,00	0,18
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-3.263.794,69	21.826,86	270.000,00	-3.511.967,83
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.660.507,36	27,12	0,00	1.660.534,48
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,76	5,07	0,00	9,83
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,47	2,63	0,00	5,10
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	787,59	26.670,49	42,00	27.416,08
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.291,48	14.935,47	42,00	8.601,99
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.115,72	6.934,33	0,00	11.050,05
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.963,35	4.800,69	0,00	7.764,04
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	853.427,78	3.344.113,24	3.077.274,03	1.120.266,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		321.985,78	3.326.684,25	3.077.274,03	571.396,00
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		204.788,27	9.785,16	0,00	214.573,43
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-49.967,53	143,06	0,00	-49.824,47
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		229.351,37	1,75	0,00	229.353,12
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		146.888,78	6.810,06	0,00	153.698,84
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		296,90	536,73	0,00	833,63
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		55,49	100,32	0,00	155,81
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		28,72	51,91	0,00	80,63
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.969,97	21,94	0,00	10.991,91
	BRASIL CARINHOSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.183,94	12,17	0,00	25.196,11
	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%		-16.757,11	1,61	0,00	-16.755,50
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.625,52	0,02	0,00	2.625,54
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.407,96	0,40	0,00	2.408,36
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12,23	6,03	0,00	18,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,28	1,13	0,00	3,41
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,19	0,58	0,00	1,77
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	35.752,24	177.240,51	177.230,74	35.762,01
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-78.011,79	1.182,29	0,00	-76.829,50
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.520,59	546,40	0,00	4.066,99
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,72	0,00	0,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		107.708,61	0,01	0,00	107.708,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.534,83	378,46	0,00	2.913,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	2,69	0,00	2,69
	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	175.129,44	177.230,74	-2.101,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	42,47	0,16	0,00	42,63
	LEILÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42,32	0,09	0,00	42,41
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,09	0,04	0,00	0,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,01	0,00	0,03
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.925,00	0,09	0,00	1.925,09
	VENDA DE TERRENO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.267,66	0,05	0,00	-23.267,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,02	0,01	0,00	0,03
	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		0,05	0,02	0,00	0,07
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,01	0,01	0,00	0,02
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	7.207,36	116.743,63	104.741,10	19.209,89
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-232.996,36	1.166,29	0,00	-231.830,07
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		12.790,11	474,53	0,00	13.264,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5,44	19,07	0,00	24,51
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		143.554,15	0,23	0,00	143.554,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.184,92	333,28	0,00	9.518,20
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		20,40	71,53	0,00	91,93
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,81	13,37	0,00	17,18
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		74.644,89	114.665,33	104.741,10	84.569,12
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.725,48	14,47	0,00	12.739,95
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.825,83	8,02	0,00	8.833,85
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,34	1,06	0,00	3,40
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.627,04	0,26	0,00	1.627,30
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		8,78	3,98	0,00	12,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,64	0,74	0,00	2,38
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,85	0,40	0,00	1,25
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	54.263,39	209,19	0,00	54.472,58
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.780,32	116,00	0,00	6.896,32
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		31,58	15,33	0,00	46,91
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		45.057,48	0,19	0,00	45.057,67
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		943,05	3,83	0,00	946,88
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		118,49	57,53	0,00	176,02
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		22,15	10,75	0,00	32,90
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		11,48	5,56	0,00	17,04
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.330.587,74	13.275,94	0,00	3.343.863,68
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		216.317,59	7.361,51	0,00	223.679,10
	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%		2.001,94	973,13	0,00	2.975,07
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.094.805,85	11,95	0,00	3.094.817,80
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.564,63	242,95	0,00	3.807,58
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		7.510,72	3.650,88	0,00	11.161,60
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.403,82	682,38	0,00	2.086,20
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		726,51	353,14	0,00	1.079,65
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	184.006,39	706,59	0,00	184.712,98
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		26.049,74	391,80	0,00	26.441,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	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%		106,66	51,79	0,00	158,45
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		157.115,93	0,64	0,00	157.116,57
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		107,74	12,93	0,00	120,67
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		400,16	194,31	0,00	594,47
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		74,80	36,32	0,00	111,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		38,69	18,80	0,00	57,49
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	3.194,81	281.397,31	281.089,58	3.502,54
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.120,82	4.755,40	0,00	2.634,58
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.476,56	2.128,64	0,00	3.605,20
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		19,44	22,56	0,00	42,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		82.713,51	0,28	0,00	82.713,79
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.051,21	1.479,31	0,00	2.530,52
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		72,95	84,63	0,00	157,58
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13,64	15,82	0,00	29,46
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-80.031,68	272.910,67	281.089,58	-88.210,59
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	15.689,25	43,99	0,00	15.733,24
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-27.105,68	24,39	0,00	-27.081,29
	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%		6,51	3,22	0,00	9,73
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.518,69	0,04	0,00	40.518,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		937,94	0,81	0,00	938,75
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		24,44	12,10	0,00	36,54
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,57	2,26	0,00	6,83
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,36	1,17	0,00	3,53
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	149.547,56	419,25	0,00	149.966,81
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.559,20	232,47	0,00	6.791,67
	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%		62,09	30,73	0,00	92,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		133.001,91	0,38	0,00	133.002,29
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.038,22	7,67	0,00	4.045,89
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		232,94	115,29	0,00	348,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		43,54	21,55	0,00	65,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		22,52	11,16	0,00	33,68
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	12.726,16	35,68	0,00	12.761,84
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.461,31	19,78	0,00	-38.441,53
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.773,82	0,00	0,00	2.773,82
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		19,92	2,62	0,00	22,54
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		51.286,89	0,03	0,00	51.286,92
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.988,38	0,65	0,00	1.989,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		74,75	9,81	0,00	84,56
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13,97	1,83	0,00	15,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-4.970,26	0,96	0,00	-4.969,30
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	29.313,25	7.795,62	33.210,92	3.897,95
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-938,13	585,11	6.750,00	-7.103,02
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.588,31	251,50	0,00	1.839,81
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		45,81	5,74	0,00	51,55
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		135.396,86	0,07	0,00	135.396,93
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.132,93	175,55	0,00	1.308,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		171,86	21,54	0,00	193,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		32,12	4,03	0,00	36,15
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-108.116,51	6.752,08	26.460,92	-127.825,35
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	185,18	91.344,44	91.247,70	281,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.442,85	1.541,95	0,00	-2.900,90
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		908,96	691,00	0,00	1.599,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,07	7,09	0,00	7,16
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.064,15	0,09	0,00	3.064,24
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		654,48	480,16	0,00	1.134,64
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,29	26,60	0,00	26,89
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,05	4,97	0,00	5,02
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	88.592,58	91.247,70	-2.655,09
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	171.998,16	3.911,64	51.408,17	124.501,63
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		939,15	1.068,23	2.000,00	7,38
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		0,00	389,31	0,00	389,31
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		71,41	30,37	0,00	101,78
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		170.625,88	0,37	0,00	170.626,25
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		17,83	277,10	0,00	294,93
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		267,91	113,94	0,00	381,85
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		50,07	21,30	0,00	71,37
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		25,91	2.011,02	49.408,17	-47.371,24
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	64.972,36	129,93	0,00	65.102,29
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		64.855,03	72,05	0,00	64.927,08
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		19,30	9,52	0,00	28,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,23	0,12	0,00	0,35
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4,82	2,38	0,00	7,20
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		72,42	35,73	0,00	108,15
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13,54	6,68	0,00	20,22
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,02	3,45	0,00	10,47

CAIXA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018			
TOTAL MOVIMENTO			0,00	440.061,94	440.061,94	0,00			
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.345.758,42	310.350,52	440.061,94	-3.475.469,84			
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.921.816,67	76.647,70	0,00	1.998.464,37			
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		1.364.982,88	53.063,72	0,00	1.418.046,60			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
TOTAL GRUPO			0,00	440.061,94	440.061,94	0,00			
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.345.758,42	310.350,52	440.061,94	-3.475.469,84			
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.921.816,67	76.647,70	0,00	1.998.464,37			
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		1.364.982,88	53.063,72	0,00	1.418.046,60			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	13.547.675,85	B	20.680.884,76	C	20.784.280,17	D	13.444.280,44
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	13.547.675,85	J	20.680.884,76	K	20.784.280,17	L	13.444.280,44
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	13.291.895,60	N	13.395.291,01	O	13.444.280,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	4.021,71	4.021,71
2	278-X	3.398-7	FPM	261.843,58	255.671,15
3	278-X	7.143-9	ITR	909,09	909,09
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	62.395,07	62.395,07
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	790,11	790,11
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.237,12	2.237,12
7	278-X	8.354-2	MDE	3.760,46	3.760,46
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,91	29,91
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.874,10	1.874,10
10	278-X	12.568-7	QSE	1.148,16	1.148,16
11	278-X	12.840-6	FNDE	504,12	504,12
12	278-X	13.060-5	CIDE	1.169,00	1.169,00
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	604,23	604,23
14	002	300.040-9	IPVA	29.373,54	29.373,54
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.241,01	2.241,01
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	8.358,05	8.358,05
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	109.762,55	109.762,55
22	02	300.003-4	ICMS	7.411,62	7.411,62
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	17.213,55	11.595,68
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	0,11	0,11
25	002	300.183-9	MDE	6.676,43	6.676,43
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	97.079,88	97.079,88
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,69	8,69
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	73,63	73,63
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	196,21	196,21
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.351,90	612,81
33	02	300.186-3	I P T U	303.285,64	296.245,64
34	002	300.196-0	CAUÉAO	24.702,79	24.702,79
35	278-X	17.256-1	PASEP	25,45	25,45
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	2.209.095,28	2.209.095,28
38	561	283-6	P I S	260,58	260,58
39	278-X	19.995-8	I S S	10.864,91	10.864,91
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	570.319,94	570.319,94
41	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	829.212,88	829.212,88
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.236.981,92	1.236.981,92
44	0561	336-0	MDE	2.148,97	2.148,97
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2018	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	1.322,19	1.322,19
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.665,80	1.665,80
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	27.098,48	27.098,48
49	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTR	261.648,83	261.648,83
50	278-X	28.093-3	PNAE	179.891,48	179.891,48
51	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	94.780,45	94.780,45
52	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	142.233,22	142.233,22
53	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.837,00	1.837,00
54	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	226.407,54	226.407,54
55	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	306.172,31	306.172,31
56	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	131.568,00	131.568,00
57	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	393.540,26	393.540,26
58	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.577,77	20.577,77
59	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
60	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	12,01	12,01
61	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.655,29	19.655,29
62	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	177.925,38	177.925,38
63	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	274.691,79	274.691,79
64	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	167.379,66	167.379,66
65	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	27.416,08	27.416,08
66	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	1.120.266,99	1.100.133,44
67	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.991,91	10.991,91
68	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	35.762,01	35.762,01
69	002	300.311-4	LEILÃO	42,63	42,63
70	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.925,09	740,59
71	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	19.209,89	19.209,89
72	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.739,95	12.739,95
73	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	54.472,58	54.472,58
74	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.343.863,68	3.343.863,68
75	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	184.712,98	184.712,98
76	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.502,54	3.502,54
77	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	15.733,24	15.733,24
78	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	149.966,81	149.966,81
79	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	12.761,84	12.761,84
80	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	3.897,95	3.897,95
81	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	281,92	281,92
82	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	124.501,63	124.501,63
83	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	65.102,29	65.102,29
TOTAL				13.444.280,44	13.403.393,00



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB 'C.MOV.
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	29.400,00 D	
01/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	750,00 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.107.638	9,70 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.107.639	9,70 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.169,40 C	0,00 C
05/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	816.860.000.000	136,02 C	
05/03/2018		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	204,42 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	68,40 C	0,00 C
06/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	839.294.000.000	19,40 C	
06/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	840.498.000.000	19,40 C	
06/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	859.206.000.000	1.700,90 C	
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	93,70 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.164	93,70 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	9.558,00 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.005,70 C	0,00 C
08/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	935.800.000.000	391,18 C	
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.414,80 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.800.007.090	9,70 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.033,32 C	0,00 C
12/03/2018		+ TED Devolvida	100.004	4.400,00 C	
12/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	989.503.000.000	19,40 C	
12/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	993.761.000.000	61,38 C	
12/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	10.000,00 D	
12/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	4.400,00 D	
12/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.038.063	9,70 D	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.928,92 C	0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.016.241.000.000	66,90 C	
13/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.031.538.000.000	868,86 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	935,76 D	0,00 C
14/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.036.003	4.860,80 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.860,80 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.016.922	500,00 D	
15/03/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.301	850,00 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
19/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.128.786.000.000	925,80 C	
19/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.074,20 C	0,00 C
20/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	155.728,65 C	
20/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	116.000,00 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.728,65 D	0,00 C
23/03/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	26.754,28 C	
23/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.236.710.000.000	588,90 C	
23/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.244.656.000.000	802,67 C	

Banco do Brasil

23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.145,83 D	0,00 C
27/03/2018	+ Transferência enviada	660.278.000 028.530	5.643,03 D	
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.643,03 C	0,00 C
28/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.311.562.000 000	613,96 C	
28/03/2018	+ TED	32.801	60.000,00 D	
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.012.594	9,70 D	
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	59.395,74 C	0,00 C
29/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.343.547 000.000	17,17 C	
29/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.351.301 000 000	598,76 C	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	615,93 D	0,00 C
31/03/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08 25 47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	63.068,73			17.730,919934		
01/03/2018	RESGATE	30.169,40			8.480,879740	3,557343215	9.250,040194
	Aplicação 23/02/2018	2.828,77			795,192294		
	Aplicação 26/02/2018	6.150,81			1.729,047289		
	Aplicação 28/02/2018	21.189,82			5.956,640157		
05/03/2018	RESGATE	68,40			19,224097	3,558034546	9.230,816097
	Aplicação 28/02/2018	68,40			19,224097		
06/03/2018	RESGATE	8.005,70			2.249,811223	3,558387440	6.981,004874
	Aplicação 28/02/2018	8.005,70			2.249,811223		
08/03/2018	RESGATE	8.033,32			2.257,133626	3,559080379	4.723,871248
	Aplicação 28/02/2018	8.033,32			2.257,133626		
12/03/2018	RESGATE	9.928,92			2.789,202139	3,559770682	1.934,669109
	Aplicação 28/02/2018	9.928,92			2.789,202139		
13/03/2018	APLICAÇÃO	935,76			262,847157	3,560091758	2.197,516266
14/03/2018	RESGATE	4.860,80			1.365,226812	3,560434029	832,289454
	Aplicação 28/02/2018	4.860,80			1.365,226812		
15/03/2018	RESGATE	1.350,00			379,132300	3,560762294	453,157154
	Aplicação 28/02/2018	1.350,00			379,132300		
19/03/2018	RESGATE	1.074,20			301,620302	3,561431345	151,536852
	Aplicação 28/02/2018	677,78			190,309997		
	Aplicação 13/03/2018	396,42			111,310305		
20/03/2018	APLICAÇÃO	39.728,65			11.154,161109	3,561778390	11.305,697961
23/03/2018	APLICAÇÃO	28.145,83			7.899,996323	3,562764949	19.205,694284
27/03/2018	RESGATE	5.643,03			1.583,617037	3,563380456	17.622,077247
	Aplicação 13/03/2018	539,98			151,536852		
	Aplicação 20/03/2018	5.103,05			1.432,080185		
28/03/2018	RESGATE	59.395,74			16.666,499316	3,563780184	955,577931
	Aplicação 20/03/2018	34.647,36			9.722,080924		
	Aplicação 23/03/2018	24.748,38			6.944,418392		
29/03/2018	APLICAÇÃO	615,93			172,814803	3,564104394	1.128,392734
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.021,71			1.128,392734		1.128,392734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.068,73
APLICAÇÕES (+)	69.426,17
RESGATES (-)	128.529,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,32
SALDO ATUAL =	4.021,71

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB *FPM
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		FPE/FPM	350	253.233,53 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	1.283.440,30 C	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	15.366,73 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	983.471,28 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	230.501,06 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	307.334,75 D	0,00 C
12/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	10.000,00 C	
12/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	2.000,00 C	
12/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.283.142	2.000,00 C	
12/03/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	31.201	1.445,00 D	
12/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.038.064	9,70 D	
12/03/2018		Pagamentos Diversos	1.935	7.300,65 D	
12/03/2018		Pagamentos Diversos	1.935	9.013,95 D	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.759,30 C	0,00 C
19/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
20/03/2018		FPE/FPM	350	82.225,23 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	182.356,56 C	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.645,81 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	164.709,59 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.622,48 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	39.687,26 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	52.916,35 D	0,00 C
29/03/2018		FPE/FPM	350	55.600,96 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	1.106.632,75 C	
29/03/2018		+ TED	2	126.531,04 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.622,32 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	248.551,47 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.283,27 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	174.335,05 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	232.446,74 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	30.750,23 D	
29/03/2018		Pagamento de DARF/RFB	42.151	65.403,66 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	255.309,93 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.PUBLICO,SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.124,36			1.721,780698		
12/03/2018	RESGATE	3.769,30			1.058,860341	3,559770682	662,920357
	Aplicação 20/02/2018	497,77			139,831378		
	Aplicação 28/02/2018	3.271,53			919,028963		
19/03/2018	RESGATE	2.000,00			561,571965	3,561431345	101,348392
	Aplicação 28/02/2018	2.000,00			561,571965		
29/03/2018	APLICAÇÃO	255.309,93			71.633,684588	3,564104394	71.735,032980
29/03/2018	SALDO ATUAL	255.671,15			71.735,032980		71.735,032980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.124,36
APLICAÇÕES (+)	255.309,93
RESGATES (-)	5.769,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	255.671,15

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.11TR
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	91,68 C	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	13,74 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18,33 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	58,66 D	0,00 C
20/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	44,05 C	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,60 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,81 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,29 D	0,00 C
29/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	36,83 C	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,52 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,36 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,66 D	0,00 C
31/03/2018		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 0500 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF MITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	796,59			223,950556		
09/03/2018	APLICAÇÃO	58,86			16,536367	3,559427372	240,486923
20/03/2018	APLICAÇÃO	28,29			7,942661	3,561778390	248,429584
29/03/2018	APLICAÇÃO	23,66			6,638413	3,564104394	255,067997
29/03/2018	SALDO ATUAL	909,09			255,067997		255,067997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,59
APLICAÇÕES (+)	110,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	909,09

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1899
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	7.986,08 D	
05/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.095.284	9,70 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.995,78 C	0,00 C
19/03/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.114.533	475,00 D	
19/03/2018		+ Transferência enviada	661.622.000.000.464	7.870,15 D	
19/03/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	31.901	650,00 D	
19/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.531.936	9,70 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.004,85 C	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência recebida	551.622.000.000.464	7.870,15 C	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.870,15 D	0,00 C
23/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	48.116,06 C	
23/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6.817,35 C	
23/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	481,16 D	
23/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	68,17 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.384,08 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	17.103,59			4.808,442413		
05/03/2018	RESGATE	7.995,78			2.247,246309	3,558034546	2.561,196104
	Aplicação 21/02/2018	7.995,78			2.247,246309		
19/03/2018	RESGATE	9.004,85			2.528,435656	3,561431345	32,760448
	Aplicação 21/02/2018	9.004,85			2.528,435656		
22/03/2018	APLICAÇÃO	7.870,15			2.209,189889	3,562459722	2.241,950337
23/03/2018	APLICAÇÃO	54.384,08			15.264,571415	3,562764949	17.506,521752
29/03/2018	SALDO ATUAL	62.395,07			17.506,521752		17.506,521752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.103,59
APLICAÇÕES (+)	62.254,23
RESGATES (-)	17.000,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,88
SALDO ATUAL =	62.395,07

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30810-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	10.126,05 C	
08/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	101,26 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.024,79 D	0,00 C
27/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	11.460,00 D	
27/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.192.010	9,70 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.469,70 C	0,00 C
31/03/2018		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

03/04/2018 08:35:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.218,76			623,774819		
08/03/2018	APLICAÇÃO	10.024,79			2.816,679853	3.559080379	3.440,454672
27/03/2018	RESGATE	11.469,70			3.218,769408	3.563380456	221,685264
	Aplicação 15/02/2018	2.222,75			623,774819		
	Aplicação 08/03/2018	9.246,95			2.594,994589		
29/03/2018	SALDO ATUAL	790,11			221,685264		221,685264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.218,76
APLICAÇÕES (+)	10.024,79
RESGATES (-)	11.469,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,26
SALDO ATUAL =	790,11

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2018		+ Transferência enviada	660 278.000.003 398	2 000,00 D	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
29/03/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3 250,17 C	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2 086,52 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:34:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.148,64			604,061300		
12/03/2018	RESGATE	2.000,00			561,833943	3,559770882	42,227357
	Aplicação 31/01/2018	62,07			17,436310		
	Aplicação 28/02/2018	1.937,93			544,397633		
29/03/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			585,454231	3,564104394	627,681588
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.237,12			627,681588		627,681588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.148,64
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	2.237,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	10.000,00 C	
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	9.207,96 D	
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.126.870	9,70 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	782,34 D	0,00 C
05/03/2018		+ Transfendo para Poupança	660.278.510.009.085	766,83 D	
05/03/2018		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	140,78 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	907,61 C	0,00 C
07/03/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	5.000,00 C	
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.124.000.018.991	300,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.100,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	500,00 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.007.091	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.007.092	9,70 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.080,60 D	0,00 C
15/03/2018		+ Transfendo para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	2.000,00 C	
19/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	2.000,00 C	
19/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.955,00 D	
19/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.531.935	9,70 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.035,30 D	0,00 C
20/03/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	116.000,00 C	
20/03/2018		+ INSS Arrecadação	32.001	115.164,97 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	835,03 D	0,00 C
28/03/2018		+ Transferência enviada	661.124.000.018.991	300,00 D	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/03/2018		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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MOE
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.228,88			626,619908		
02/03/2018	APLICAÇÃO	782,34			219,901673	3,557680974	846,521581
05/03/2018	RESGATE	907,61			255,087462	3,558034546	591,434119
	Aplicação 20/02/2018	51,53			14,484067		
	Aplicação 22/02/2018	856,08			240,603395		
07/03/2018	RESGATE	500,00			140,499017	3,558743768	450,935102
	Aplicação 22/02/2018	500,00			140,499017		
08/03/2018	APLICAÇÃO	1.080,60			303,617756	3,559080379	754,552858
15/03/2018	RESGATE	500,00			140,419371	3,560762294	614,133487
	Aplicação 22/02/2018	500,00			140,419371		
19/03/2018	APLICAÇÃO	1.035,30			290,697727	3,561431345	904,831214
20/03/2018	APLICAÇÃO	835,03			234,441873	3,561778390	1.139,273087
28/03/2018	RESGATE	300,00			84,180276	3,563780184	1.055,092811
	Aplicação 22/02/2018	300,00			84,180276		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.760,46			1.055,092811		1.055,092811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.228,88
APLICAÇÕES (+)	3.733,27
RESGATES (-)	2.207,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	3.760,46

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:27:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	29,85			8,392743		
29/03/2018	SALDO ATUAL	29,91			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	29,91

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	934.351.000.000	736,81 C	
08/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	935 581 000 000	21,78 C	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	758,59 D	0,00 C
12/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.004.098 000 000	136,54 C	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,54 D	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08.27.32

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-6 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	975,78			274,327190		
08/03/2018	APLICAÇÃO	758,59			213,142137	3,559080379	487,469327
12/03/2018	APLICAÇÃO	136,54			38,356403	3,559770682	525,825730
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.874,10			525,825730		525,825730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,78
APLICAÇÕES (+)	895,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	1.874,10

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8105630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-OSE
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/01/2018		Saldo Anterior			0 00 C
12/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	988.874.000.000	112,86 C	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	112,86 D	0,00 C
23/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.239.618.000.000	201,16 C	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J8108630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:28:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	832,27			233,980794		
12/03/2018	APLICAÇÃO	112,86			31,704289	3,559770682	265,685083
23/03/2018	APLICAÇÃO	201,16			56,461765	3,562764949	322,146848
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.148,16			322,146848		322,146848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,27
APLICAÇÕES (+)	314,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.148,16

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J6106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:28:37

Cliente

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

S.PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	503,12			141,444269		
29/03/2018	SALDO ATUAL	504,12			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	504,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta Corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 GOVERNO
 Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.166,67			327,992863		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.169,00			327,992863		327,992863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.169,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:28:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	603,03			169,533074		
29/03/2018	SALDO ATUAL	604,23			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	604,23

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S030844093328008
03/04/2018 08:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13053-2 ITABAIANA PREF FUNDO MDCA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.036 104	70.850,94 D	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.850,94 C	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S030844093328009
03/04/2018 08:46:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 13053-2 ITABAIANA PREF FUNDO MDCA
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	70.715,96			19.880,835862		
28/03/2018	RESGATE	70.850,94			19.880,805309	3,563780184	0,030553
	Aplicação 13/05/2013	180,06			50,524102		
	Aplicação 28/05/2013	235,38			66,048225		
	Aplicação 29/05/2013	452,71			127,029607		
	Aplicação 04/06/2013	938,25			263,273608		
	Aplicação 06/06/2013	234,51			65,799735		
	Aplicação 07/06/2013	187,57			52,632415		
	Aplicação 11/06/2013	360,10			101,044210		
	Aplicação 14/06/2013	468,60			131,489631		
	Aplicação 18/06/2013	234,23			65,725994		
	Aplicação 21/06/2013	312,18			87,597477		
	Aplicação 28/06/2013	467,94			131,303047		
	Aplicação 04/07/2013	233,83			65,613570		
	Aplicação 09/07/2013	546,89			153,458352		
	Aplicação 15/07/2013	467,19			131,093530		
	Aplicação 16/07/2013	233,56			65,536242		
	Aplicação 19/07/2013	234,13			65,698192		
	Aplicação 22/07/2013	311,21			87,325920		
	Aplicação 29/07/2013	466,44			130,883965		
	Aplicação 06/08/2013	232,99			65,378458		
	Aplicação 07/08/2013	186,37			52,294485		
	Aplicação 12/08/2013	356,34			99,990365		
	Aplicação 13/08/2013	233,50			65,519919		
	Aplicação 16/08/2013	232,70			65,296243		
	Aplicação 26/08/2013	697,44			195,700976		
	Aplicação 02/09/2013	185,83			52,142681		
	Aplicação 03/09/2013	232,92			65,358962		
	Aplicação 09/09/2013	185,66			52,096270		
	Aplicação 10/09/2013	184,81			51,856670		
	Aplicação 17/09/2013	231,83			65,052001		
	Aplicação 25/09/2013	232,27			65,174336		
	Aplicação 27/09/2013	464,37			130,302711		
	Aplicação 03/10/2013	185,07			51,930336		
	Aplicação 08/10/2013	184,97			51,902751		
	Aplicação 11/10/2013	231,78			65,034050		
	Aplicação 14/10/2013	924,85			259,514277		
	Aplicação 17/10/2013	923,63			259,170991		
	Aplicação 18/10/2013	615,63			172,747035		
	Aplicação 21/10/2013	230,82			64,767465		
	Aplicação 22/10/2013	230,77			64,754714		
	Aplicação 24/10/2013	184,55			51,783579		
	Aplicação 25/10/2013	414,33			116,261121		
	Aplicação 28/10/2013	184,47			51,763174		
	Aplicação 29/10/2013	184,98			51,905697		
	Aplicação 31/10/2013	921,82			258,663778		
	Aplicação 01/11/2013	414,74			116,375719		

Aplicação 04/11/2013	1.382,18	387,840831
Aplicação 06/11/2013	413,81	116,115697
Aplicação 07/11/2013	874,87	245,489240
Aplicação 11/11/2013	598,90	168,052120
Aplicação 12/11/2013	184,08	51,652043
Aplicação 14/11/2013	153,34	43,026774
Aplicação 18/11/2013	720,95	202,300130
Aplicação 20/11/2013	460,42	129,193810
Aplicação 21/11/2013	230,50	64,679599
Aplicação 25/11/2013	183,79	51,571313
Aplicação 26/11/2013	413,44	116,012481
Aplicação 28/11/2013	182,87	51,312919
Aplicação 02/12/2013	183,60	51,518338
Aplicação 03/12/2013	413,01	115,891340
Aplicação 05/12/2013	183,48	51,485277
Aplicação 09/12/2013	366,81	102,926248
Aplicação 10/12/2013	412,57	115,767134
Aplicação 11/12/2013	229,16	64,302001
Aplicação 16/12/2013	305,35	85,681476
Aplicação 18/12/2013	381,52	107,055055
Aplicação 20/12/2013	228,83	64,205865
Aplicação 23/12/2013	412,99	115,886026
Aplicação 24/12/2013	229,39	64,367065
Aplicação 26/12/2013	228,66	64,163603
Aplicação 30/12/2013	183,40	51,460503
Aplicação 03/01/2014	182,74	51,275880
Aplicação 06/01/2014	228,37	64,081250
Aplicação 08/01/2014	410,90	115,298399
Aplicação 09/01/2014	181,77	51,006072
Aplicação 10/01/2014	182,54	51,221708
Aplicação 13/01/2014	593,14	166,435391
Aplicação 14/01/2014	364,94	102,401439
Aplicação 16/01/2014	334,39	93,828780
Aplicação 17/01/2014	151,96	42,639771
Aplicação 22/01/2014	379,63	106,525305
Aplicação 23/01/2014	228,40	64,089118
Aplicação 27/01/2014	182,10	51,096766
Aplicação 03/02/2014	819,04	229,819269
Aplicação 04/02/2014	454,61	127,563466
Aplicação 10/02/2014	161,68	50,976301
Aplicação 17/02/2014	665,39	186,709470
Aplicação 19/02/2014	151,15	42,414109
Aplicação 25/02/2014	181,22	50,849903
Aplicação 05/03/2014	452,61	127,003206
Aplicação 07/03/2014	448,39	125,818996
Aplicação 10/03/2014	180,91	50,764728
Aplicação 11/03/2014	386,29	108,392152
Aplicação 12/03/2014	193,10	54,183166
Aplicação 13/03/2014	374,84	105,123301
Aplicação 17/03/2014	750,79	210,668371
Aplicação 18/03/2014	150,55	42,243216
Aplicação 19/03/2014	150,51	42,232899
Aplicação 20/03/2014	180,57	50,667626
Aplicação 26/03/2014	180,39	50,618621
Aplicação 28/03/2014	874,32	245,333897
Aplicação 01/04/2014	180,23	50,569682

Aplicação 04/04/2014	372,39	104,493340
Aplicação 07/04/2014	180,04	50,519893
Aplicação 11/04/2014	384,13	107,786997
Aplicação 14/04/2014	149,85	42,047739
Aplicação 16/04/2014	364,49	102,277247
Aplicação 17/04/2014	192,14	53,914682
Aplicação 22/04/2014	341,53	95,832414
Aplicação 29/04/2014	319,31	89,597955
Aplicação 02/05/2014	191,75	53,806296
Aplicação 05/05/2014	380,50	106,769342
Aplicação 08/05/2014	1.147,80	322,075110
Aplicação 09/05/2014	573,76	160,996383
Aplicação 12/05/2014	191,20	53,651822
Aplicação 13/05/2014	191,16	53,639394
Aplicação 15/05/2014	987,43	277,072280
Aplicação 21/05/2014	238,59	66,948586
Aplicação 22/05/2014	238,53	66,932075
Aplicação 23/05/2014	806,50	226,303334
Aplicação 26/05/2014	190,73	53,518811
Aplicação 29/05/2014	317,64	89,129892
Aplicação 30/05/2014	190,54	53,464985
Aplicação 02/06/2014	572,25	160,575059
Aplicação 03/06/2014	190,70	53,511547
Aplicação 05/06/2014	380,69	106,822627
Aplicação 09/06/2014	380,50	106,768933
Aplicação 10/06/2014	570,61	160,113243
Aplicação 11/06/2014	380,31	106,715128
Aplicação 12/06/2014	190,11	53,345104
Aplicação 16/06/2014	237,52	66,647929
Aplicação 17/06/2014	190,23	53,376665
Aplicação 20/06/2014	237,34	66,597976
Aplicação 23/06/2014	870,02	244,128663
Aplicação 25/06/2014	426,89	119,786764
Aplicação 30/06/2014	189,59	53,198385
Aplicação 01/07/2014	1.137,49	319,181384
Aplicação 03/07/2014	378,89	106,316695
Aplicação 04/07/2014	189,66	53,218635
Aplicação 07/07/2014	378,70	106,264793
Aplicação 09/07/2014	189,26	53,105791
Aplicação 10/07/2014	378,42	106,185508
Aplicação 14/07/2014	425,52	119,400657
Aplicação 15/07/2014	189,07	53,053543
Aplicação 23/07/2014	928,20	260,453573
Aplicação 24/07/2014	189,00	53,034008
Aplicação 28/07/2014	550,22	154,390306
Aplicação 29/07/2014	188,60	52,921252
Aplicação 31/07/2014	566,29	158,902868
Aplicação 04/08/2014	423,92	118,952582
Aplicação 05/08/2014	969,13	271,938220
Aplicação 08/08/2014	188,22	52,815251
Aplicação 11/08/2014	611,57	171,606583
Aplicação 13/08/2014	188,08	52,776300
Aplicação 15/08/2014	234,99	65,937865
Aplicação 21/08/2014	234,75	65,872013
Aplicação 25/08/2014	187,71	52,671165
Aplicação 26/08/2014	1.592,09	446,742047

Aplicação 27/08/2014	160,67	45,082544
Aplicação 01/09/2014	609,29	170,966526
Aplicação 04/09/2014	500,42	140,417748
Aplicação 05/09/2014	187,29	52,552941
Aplicação 08/09/2014	234,05	65,674641
Aplicação 09/09/2014	421,16	118,184588
Aplicação 10/09/2014	374,29	105,026649
Aplicação 15/09/2014	187,01	52,474836
Aplicação 17/09/2014	560,74	157,345539
Aplicação 23/09/2014	186,73	52,396466
Aplicação 29/09/2014	310,90	87,239068
Aplicação 30/09/2014	186,50	52,330883
Aplicação 01/10/2014	187,99	52,750993
Aplicação 07/10/2014	497,56	139,615837
Aplicação 08/10/2014	698,31	195,946748
Aplicação 10/10/2014	186,12	52,226332
Aplicação 15/10/2014	371,97	104,375612
Aplicação 03/11/2014	185,64	52,089866
Aplicação 07/11/2014	538,43	151,084692
Aplicação 10/11/2014	461,58	129,518489
Aplicação 17/11/2014	184,91	51,884697
Aplicação 08/12/2014	461,73	129,560784
Aplicação 09/12/2014	230,16	64,583922
Aplicação 15/12/2014	183,93	51,611010
Aplicação 17/12/2014	229,78	64,477635
Aplicação 23/12/2014	367,75	103,192203
Aplicação 13/01/2015	229,98	64,530741
Aplicação 15/01/2015	182,87	51,312916
Aplicação 22/01/2015	228,27	64,053491
Aplicação 05/02/2015	228,86	64,218966
Aplicação 19/02/2015	363,82	102,089305
Aplicação 13/03/2015	259,70	72,872360
Aplicação 11/05/2015	178,89	50,196609
Aplicação 11/06/2015	177,59	49,831008
Aplicação 12/06/2015	249,52	70,014644
Aplicação 20/07/2015	970,55	272,336649
29/03/2018 SALDO ATUAL	0,11	0,030553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.715,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	70.850,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,09
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:30:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	8,67			2,437436		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8,69			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,69

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:30:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	73,48			20,658387		
29/03/2018	SALDO ATUAL	73,63			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	73,63

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:31:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	195,82			55,051614		
29/03/2018	SALDO ATUAL	196,21			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	196,21

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:31:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	25,40			7,141806		
29/03/2018	SALDO ATUAL	25,45			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,45

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	289,02 D	
05/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	730,61 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.015,63 C	0,00 C
07/03/2018		ITCMD	350	3.234,60 C	
07/03/2018		IPVA	350	80.609,63 C	
07/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.235,45 C	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	394.079,68 D	0,00 C
09/03/2018		ITR	350	49,48 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	201.541,14 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	54.235,84 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	5.948,71 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	690.273,05 C	
09/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	827,20 C	
09/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	17.475,15 D	
09/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	11.014,70 D	
09/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	7.567,22 D	
09/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	5.238,15 D	
09/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	198.941,80 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	712.638,40 D	0,00 C
14/03/2018		ITCMD	350	340,51 C	
14/03/2018		IPVA	350	90.613,65 C	
14/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.978,04 C	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	326.932,20 D	0,00 C
20/03/2018		ITR	350	18,70 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	34.700,99 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	9.338,23 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	1.024,24 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	119.526,89 C	
20/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	268,59 C	
20/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	155.728,65 D	
20/03/2018		+ INSS Arrecadação	32.001	824.263,47 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	815.114,48 C	0,00 C
21/03/2018		ITCMD	350	2.328,89 C	
21/03/2018		IPVA	350	15.491,12 C	
21/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.355,48 C	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	454.175,49 D	0,00 C
22/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	240.341,38 D	
22/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.509.807,03 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.750.148,41 C	0,00 C
28/03/2018		ITCMD	350	735,52 C	
28/03/2018		IPVA	350	21.453,63 C	
28/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.974,58 C	
28/03/2018		+ TED	32.801	364.815,36 D	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	139.650,63 C	0,00 C

29/03/2018	ITR	350	52,60 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	152.431,76 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	41.020,24 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	4.499,20 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	522.517,81 C	
29/03/2018	IPI/EXPORTACAO	350	181,62 C	
29/03/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	722.593,25 D	0,00 C
31/03/2018	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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:31:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.299.246,98			646.402,191836		
05/03/2018	RESGATE	1.019,63			286,571136	3,558034546	646.115,620700
	Aplicação 09/02/2018	1.019,63			286,571136		
07/03/2018	APLICAÇÃO	394.079,68			110.735,615062	3,558743768	756.851,235762
09/03/2018	APLICAÇÃO	712.638,40			200.211,529979	3,559427372	957.062,765741
14/03/2018	APLICAÇÃO	326.932,20			91.823,692655	3,560434029	1.048.886,458396
20/03/2018	RESGATE	815.114,48			228.850,419860	3,561778390	820.036,038536
	Aplicação 09/02/2018	815.114,48			228.850,419860		
21/03/2018	APLICAÇÃO	454.175,49			127.501,235076	3,562126200	947.537,273612
22/03/2018	RESGATE	1.750.148,41			491.275,283533	3,562459722	456.261,990079
	Aplicação 09/02/2018	318.813,74			89.492,587684		
	Aplicação 15/02/2018	387.633,65			108.810,675785		
	Aplicação 21/02/2018	267.546,58			75.101,642502		
	Aplicação 28/02/2018	512.496,51			143.860,294869		
	Aplicação 07/03/2018	263.657,93			74.010,082693		
28/03/2018	RESGATE	139.650,63			39.186,095323	3,563780184	417.075,894756
	Aplicação 07/03/2018	130.881,72			36.725,532369		
	Aplicação 09/03/2018	8.768,91			2.460,562954		
29/03/2018	APLICAÇÃO	722.593,25			202.741,886914	3,564104394	619.817,781670
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.209.095,28			619.817,781670		619.817,781670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299.246,98
APLICAÇÕES (+)	2.610.419,02
RESGATES (-)	2.705.933,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.362,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.362,43
SALDO ATUAL =	2.209.095,28

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:43 33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	61,89 C	
01/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	235,54 C	
01/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	389,78 C	
01/03/2018		+ Ordem Bancária	765.692.000.002	886,40 C	
01/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.101	2.548,10 D	
01/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.102	1.560,00 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.107.648	9,70 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.107.649	9,70 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.553,89 C	0,00 C
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	135,06 C	
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.613,37 C	
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	47,58 C	
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,60 C	
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	857,22 C	
02/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	10.300,00 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.341,17 C	0,00 C
05/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	368,75 C	
05/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	52,57 C	
05/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	78,90 C	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,22 D	0,00 C
06/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	58,19 C	
06/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	68,19 D	0,00 C
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	44,85 C	
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	31,16 C	
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.095,17 C	
07/03/2018		+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	3.131,47 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.954,03 C	0,00 C
08/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
08/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	48,58 C	
08/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,08 D	0,00 C
09/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	50,60 C	
09/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	746,76 C	
09/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	70,83 C	
09/03/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	1.350,49 D	
09/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.901	236,00 D	
09/03/2018		+ Pagamento de Título	30.902	82,94 D	
09/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.008.445	9,70 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	805,94 C	0,00 C
12/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	751,00 C	
12/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	153,37 C	

12/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	137,45 C	
12/03/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	2.000,00 D	
12/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	958,18 C	0,00 C
13/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.295,30 C	
13/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	305,78 C	
13/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.601,08 D	0,00 C
14/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
14/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	615,48 C	
14/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	413,81 C	
14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.034,67 D	0,00 C
15/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	554,19 C	
15/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	175,99 C	
15/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.412,38 C	
15/03/2018	+ Ordem Bancária	1.072.996.000.004	72,82 C	
15/03/2018	+ Transferido para Poupança	660.612.510.020.175	100,80 D	
15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.114,58 D	0,00 C
16/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	341,10 C	
16/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	248,11 C	
16/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.081,24 C	
16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.670,45 D	0,00 C
19/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	156,01 C	
19/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.425,90 C	
19/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	150,15 C	
19/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	803,81 C	
19/03/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	8.589,48 D	
19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.053,61 C	0,00 C
20/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	442,17 C	
20/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	541,79 C	
20/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.140,26 C	
20/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.533,79 C	
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.658,01 D	0,00 C
21/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	363,74 C	
21/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.405,50 C	
21/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	9.554,23 C	
21/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.119,46 C	
21/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.776,81 C	
21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.219,74 D	0,00 C
22/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	11.575,31 C	
22/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.126,56 C	
22/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	290,54 C	
22/03/2018	+ Ordem Bancária	1.220.861.000.002	886,40 C	
22/03/2018	+ TED	32.201	10.000,00 D	
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.008.463	9,70 D	
22/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.879,13 D	0,00 C
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	12.516,00 C	
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	468,33 C	
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	7.008,80 C	
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	12.039,96 C	
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	16.546,96 C	
23/03/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.012.122	10.668,30 D	
23/03/2018	+ Transferido para Poupança	660.612.510.020.175	260,40 D	
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	37.651,35 D	0,00 C
26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	274,04 C	
26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	70,83 C	
26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	235,14 C	

26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	98,96 C	
26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.023,68 C	
26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	206,05 C	
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.908,70 D	0,00 C
27/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	686,60 C	
27/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	681,58 C	
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	65.214,83 D	
27/03/2018	+ Pagamento de Titulo	32.702	82,94 D	
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.192.005	9,70 D	
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	63.939,29 C	0,00 C
28/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	632,70 C	
28/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	102,49 C	
28/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
28/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.891,86 C	
28/03/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	600,90 D	
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.032,71 D	0,00 C
29/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	21,02 C	
29/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	47,55 C	
29/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	424,31 C	
29/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.335.874.000.000	34,81 C	
29/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.336.636.000.000	817,86 C	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.345,55 D	0,00 C
31/03/2018	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 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	12.701,81			3.570,942970		
01/03/2018	RESGATE	2.553,89			717,920607	3.557343215	2.853,022363
	Aplicação 21/02/2018	2.159,83			607,145603		
	Aplicação 26/02/2018	394,06			110,775004		
02/03/2018	RESGATE	6.341,17			1.782,386597	3.557680974	1.070,633766
	Aplicação 26/02/2018	4.703,77			1.322,145612		
	Aplicação 27/02/2018	1.317,16			370,230118		
	Aplicação 28/02/2018	320,24			90,012867		
05/03/2018	APLICAÇÃO	500,22			140,588854	3.558034546	1.211,222620
06/03/2018	APLICAÇÃO	68,19			19,163174	3.558367440	1.230,385794
07/03/2018	RESGATE	1.954,03			549,078587	3.558743768	681,307207
	Aplicação 28/02/2018	1.954,03			549,078587		
08/03/2018	APLICAÇÃO	60,08			16,880765	3.559080379	698,187972
09/03/2018	RESGATE	805,94			226,424061	3.559427372	471,763911
	Aplicação 28/02/2018	805,94			226,424061		
12/03/2018	RESGATE	958,18			269,169024	3.559770682	202,594887
	Aplicação 28/02/2018	958,18			269,169024		
13/03/2018	APLICAÇÃO	1.601,08			449,729981	3.560091758	652,324868
14/03/2018	APLICAÇÃO	1.034,67			290,602210	3.560434029	942,927078
15/03/2018	APLICAÇÃO	2.114,58			593,855985	3.560762294	1.536,783063
16/03/2018	APLICAÇÃO	2.670,46			749,897749	3.561085496	2.286,680812
19/03/2018	RESGATE	6.053,61			1.699,768632	3.561431345	586,911980
	Aplicação 28/02/2018	92,46			25,962094		
	Aplicação 05/03/2018	500,70			140,588854		
	Aplicação 06/03/2018	68,25			19,163174		
	Aplicação 08/03/2018	60,12			16,880765		
	Aplicação 13/03/2018	1.601,68			449,729981		
	Aplicação 14/03/2018	1.034,96			290,602210		
	Aplicação 15/03/2018	2.114,98			593,855985		
	Aplicação 16/03/2018	580,46			162,985769		
20/03/2018	APLICAÇÃO	4.658,01			1.307,776478	3.561778390	1.894,688458
21/03/2018	APLICAÇÃO	16.219,74			4.553,387243	3.562126200	6.448,075701
22/03/2018	APLICAÇÃO	3.879,13			1.088,890907	3.562459722	7.536,966608
23/03/2018	APLICAÇÃO	37.651,35			10.568,014039	3.562764949	18.104,960647
26/03/2018	APLICAÇÃO	6.908,70			1.938,972518	3.563072675	20.043,953165
27/03/2018	RESGATE	63.939,29			17.943,436237	3.563380456	2.100,516928
	Aplicação 16/03/2018	2.091,39			586,911980		
	Aplicação 20/03/2018	4.680,11			1.307,776478		
	Aplicação 21/03/2018	16.225,45			4.553,387243		
	Aplicação 22/03/2018	3.880,13			1.088,890907		
	Aplicação 23/03/2018	37.082,21			10.406,469629		
28/03/2018	APLICAÇÃO	2.032,71			570,380297	3.563780184	2.670,897225
29/03/2018	APLICAÇÃO	1.345,55			377,528223	3.564104394	3.048,425448
29/03/2018	SALDO ATUAL	10.864,91			3.048,425448		3.048,425448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.701,81
APLICAÇÕES (+)	80.744,46
RESGATES (-)	82.606,11

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	10.864,91

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1 039.732.000 016	7.803,08 C	
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.039.997.000 020	633,03 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.436,11 D	0,00 C
15/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	6.830,60 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.830,60 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 GOVERNO
 Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	57,08			16,046297		
13/03/2018	APLICAÇÃO	8.436,11			2.369,632743	3,560091758	2.385,679040
15/03/2018	RESGATE	6.830,60			1.918,297105	3,560762294	467,381935
	Aplicação 05/12/2017	57,14			16,046297		
	Aplicação 13/03/2018	6.773,46			1.902,250808		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.665,80			467,381935		467,381935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,08
APLICAÇÕES (+)	8.436,11
RESGATES (-)	6.830,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	1.665,80

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	27.044,40			7.603,165970		
29/03/2018	SALDO ATUAL	27.098,48			7.603,165970		7.603.165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.044,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,08
SALDO ATUAL =	27.098,48

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Pagto via Auto-Atend BB	30.201	300.645,07 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	300.645,07 C	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:32:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	300.586,79			84.505,909271		
02/03/2018	RESGATE	300.645,07			84.505,909271	3,557680974	
	Aplicação 02/12/2015	65.617,32			18.443,845065		
	Aplicação 07/12/2015	235.027,75			66.062,064206		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.586,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.645,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

1º Titular

PM ITABAIANA-PAC I

Agência	Conta	Variação
0278-X	27.627-8	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
28/02/2018		Saldo Anterior		FACILIT	0,00 C
SALDO					0,00 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC					
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 03.04.2018 às 11:36:41

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.141.722.000.059	3.609,80 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.252.000.066	52.574,80 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.468.000.066	18.877,60 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.569.000.061	16.114,20 C	
20/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	7.134,10 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	84.042,10 D	0,00 C
27/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	20.189,35 D	
27/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.702	3.653,56 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.842,91 C	0,00 C
28/03/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	9.217,80 D	
28/03/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.034.344	1.380,00 D	
28/03/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.116.513	4.369,92 D	
28/03/2018		+ Transferência enviada	661.717.000.011.888	1.159,20 D	
28/03/2018		+ Transferência enviada	663.546.000.040.284	2.373,02 D	
28/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	9.045,70 D	
28/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	4.530,40 D	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.076,04 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	151.418,41			42.569,238439		
20/03/2018	APLICAÇÃO	84.042,10			23.595,544359	3,561778390	66.164,762798
27/03/2018	RESGATE	23.842,91			6.691,092993	3,563380456	59.473,689805
	Aplicação 05/10/2017	23.842,91			6.691,092993		
28/03/2018	RESGATE	32.076,04			9.000,566349	3,563780184	50.473,123456
	Aplicação 05/10/2017	2.884,17			809,300305		
	Aplicação 09/11/2017	29.191,87			8.191,266044		
29/03/2018	SALDO ATUAL	179.891,48			50.473,123456		50.473,123456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.418,41
APLICAÇÕES (+)	84.042,10
RESGATES (-)	55.918,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,92
SALDO ATUAL =	179.891,48

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	141.949,36			39.907,141412		
29/03/2018	SALDO ATUAL	142.233,22			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.949,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	283,86
SALDO ATUAL =	142.233,22

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:45.45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:34:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	391.251,76			109.995,140497		
29/03/2018	SALDO ATUAL	392.034,16			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.251,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,40
SALDO ATUAL =	392.034,16

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

1º Titular

PM ITABAIANA-PEJA

Agência	Conta	Varição
0278-X	29.375-7	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
28/02/2018		Saldo Anterior			1.501,44 C
02/03/2018	05	737-Juros	278-7		6,00 C
02/03/2018	05	290-Imposto De Renda	278-7		1,34 D

SALDO**1.506,10 C****VALOR BLOQUEADO****DISPONÍVEL****RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.****OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Impresso em 03.04.2018 às 11:37:42

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



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:46:20

Cliente: Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:34:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	20.536,70			5.773.615988		
29/03/2018	SALDO ATUAL	20.577,77			5.773.615988		5.773.615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.536,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,07
SALDO ATUAL =	20.577,77

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:35:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	11,98			3,369112		
29/03/2018	SALDO ATUAL	12,01			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,01

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/04/2018 11:03:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:36:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	19.616,06			5.514,790596		
29/03/2018	SALDO ATUAL	19.655,29			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.616,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	19.655,29

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8106530 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:36:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	177.570,29			49.921,484575		
29/03/2018	SALDO ATUAL	177.925,38			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.570,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,09
SALDO ATUAL =	177.925,38

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	274.143,57			77.071,758217		
29/03/2018	SALDO ATUAL	274.691,79			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.143,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,22
SALDO ATUAL =	274.691,79

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2018 08:37:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	10.969,97			3.084.058985		
29/03/2018	SALDO ATUAL	10.991,91			3.084.058985		3.084.058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.969,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	10.991,91

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/04/2018 12:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/04/2018 11:05:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	64.972,36			18.266,100552		
29/03/2018	SALDO ATUAL	65.102,29			18.266,100552		18.266,100552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.972,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,93
SALDO ATUAL =	65.102,29

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.373,54 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00 -		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.373,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 102.111,70 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018		REPASSE DAE 0		375,76 +	102.487,46 +
01/03/2018		REP IPVA ATUAL	260218	128.955,81 +	231.443,27 +
01/03/2018		REP IPVA ATUAL	260218	4.150,50 +	235.593,77 +
01/03/2018		REP IPVA ATUAL	260218	49,65 +	235.643,42 +
01/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260218	25.791,16 -	209.852,26 +
01/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260218	830,10 -	209.022,16 +
01/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260218	9,93 -	209.012,23 +
02/03/2018		REPASSE DAE 0		2.048,95 +	211.061,18 +
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	157.903,63 +	368.964,81 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	2.791,70 +	371.756,51 +
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	112,63 +	371.869,14 +
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	20,24 +	371.889,38 +
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	18,25 +	371.907,63 +
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	19,10 +	371.926,73 +
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	24,02 +	371.950,75 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	31.580,73 -	340.370,02 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	558,34 -	339.811,68 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	22,53 -	339.789,15 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	4,05 -	339.785,10 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	3,65 -	339.781,45 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	3,82 -	339.777,63 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	4,80 -	339.772,83 +
05/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	330.000,00 -	9.772,83 +
05/03/2018		REPASSE DAE 0		92,55 +	9.865,38 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	361.404,51 +	371.269,89 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	7.787,90 +	379.057,79 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	571,35 +	379.629,14 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	32,52 +	379.661,66 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	17,65 +	379.679,31 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	18,53 +	379.697,84 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	17,37 +	379.715,21 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	18,13 +	379.733,34 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	42,20 +	379.775,54 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123569	55,37 -	379.720,17 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	72.280,90 -	307.439,27 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	1.557,58 -	305.881,69 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	114,27 -	305.767,42 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	6,50 -	305.760,92 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	3,53 -	305.757,39 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	3,71 -	305.753,68 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	3,47 -	305.750,21 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	3,63 -	305.746,58 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	8,44 -	305.738,14 +
06/03/2018		REPASSE DAE 0		180,04 +	305.918,18 +
06/03/2018		REP IPVA ATUAL	10318	67.870,94 +	373.789,12 +
06/03/2018		REP IPVA ATUAL	10318	4.669,53 +	378.458,65 +
06/03/2018		REP IPVA ATUAL	10318	292,66 +	378.751,31 +
06/03/2018		REP IPVA ATUAL	10318	86,18 +	378.837,49 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10318	13.574,19 -	365.263,30 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10318	933,91 -	364.329,39 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10318	58,53 -	364.270,86 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10318	17,24 -	364.253,62 +
07/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	200.000,00 -	164.253,62 +
07/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	150.000,00 -	14.253,62 +
07/03/2018		REPASSE DAE 0		177,90 +	14.431,52 +
07/03/2018		REP IPVA ATUAL	20318	10.891,15 +	25.322,67 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2018		REP IPVA ATUAL	20318	5.220,72 +	30.543,39 +
07/03/2018		REP IPVA ATUAL	20318	440,10 +	30.983,49 +
07/03/2018		REP IPVA ATUAL	20318	531,78 +	31.515,27 +
07/03/2018		LANC A DEBITO	123586	4.399,39 -	27.115,88 +
07/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20318	2.178,23 -	24.937,65 +
07/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20318	1.044,14 -	23.893,51 +
07/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20318	88,02 -	23.805,49 +
07/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20318	106,36 -	23.699,13 +
08/03/2018		REPASSE DAE 0		307,28 +	24.006,41 +
08/03/2018		REP IPVA ATUAL	50318	9.129,29 +	33.135,70 +
08/03/2018		REP IPVA ATUAL	50318	2.303,49 +	35.439,19 +
08/03/2018		REP IPVA ATUAL	50318	143,84 +	35.583,03 +
08/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50318	1.825,86 -	33.757,17 +
08/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50318	460,70 -	33.296,47 +
08/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50318	28,77 -	33.267,70 +
09/03/2018		REPASSE DAE 0		71,10 +	33.338,80 +
09/03/2018		REP IPVA ATUAL	60318	15.445,50 +	48.784,30 +
09/03/2018		REP IPVA ATUAL	60318	4.750,18 +	53.534,48 +
09/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60318	3.089,10 -	50.445,38 +
09/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60318	950,04 -	49.495,34 +
12/03/2018		REPASSE DAE 0		542,68 +	50.038,02 +
12/03/2018		REP IPVA ATUAL	70318	13.062,48 +	63.100,50 +
12/03/2018		REP IPVA ATUAL	70318	2.067,94 +	65.168,44 +
12/03/2018		REP IPVA ATUAL	70318	86,89 +	65.255,33 +
12/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123615	418,34 -	64.836,99 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123616	531,28 -	64.305,71 +
12/03/2018		LANC A DEBITO	123617	1.998,90 -	62.306,81 +
12/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70318	2.612,50 -	59.694,31 +
12/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70318	413,59 -	59.280,72 +
12/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70318	17,38 -	59.263,34 +
13/03/2018		REPASSE DAE 0		1.357,90 +	60.621,24 +
13/03/2018		REP IPVA ATUAL	80318	9.568,61 +	70.189,85 +
13/03/2018		REP IPVA ATUAL	80318	1.748,07 +	71.937,92 +
13/03/2018		REP IPVA ATUAL	80318	119,65 +	72.057,57 +
13/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80318	1.913,72 -	70.143,85 +
13/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80318	349,61 -	69.794,24 +
13/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80318	23,93 -	69.770,31 +
14/03/2018		REPASSE DAE 0		1.378,20 +	71.148,51 +
14/03/2018		REP IPVA ATUAL	90318	10.330,19 +	81.478,70 +
14/03/2018		REP IPVA ATUAL	90318	5.253,47 +	86.732,17 +
14/03/2018		REP IPVA ATUAL	90318	108,74 +	86.840,91 +
14/03/2018		REP IPVA ATUAL	90318	31,59 +	86.872,50 +
14/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90318	2.066,04 -	84.806,46 +
14/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90318	1.050,69 -	83.755,77 +
14/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90318	21,75 -	83.734,02 +
14/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90318	6,32 -	83.727,70 +
15/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON- LINE	2013	531,28 +	84.258,98 +
15/03/2018		REPASSE DAE 0		4.872,17 +	89.131,15 +
15/03/2018		REP IPVA ATUAL	120318	11.997,35 +	101.128,50 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/03/2018		REP IPVA ATUAL	120318	1.046,30 +	102.174,80 +
15/03/2018		REP IPVA ATUAL	120318	96,32 +	102.271,12 +
15/03/2018		REP IPVA ATUAL	120318	117,05 +	102.388,17 +
15/03/2018		LANC A DEBITO	123637	4.028,94 -	98.359,23 +
15/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123639	26.720,39 -	71.638,84 +
15/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120318	2.399,47 -	69.239,37 +
15/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120318	209,26 -	69.030,11 +
15/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120318	19,26 -	69.010,85 +
15/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120318	23,41 -	68.987,44 +
16/03/2018		REPASSE DAE 0		538,73 +	69.526,17 +
16/03/2018		REP IPVA ATUAL	130318	20.655,57 +	90.181,74 +
16/03/2018		REP IPVA ATUAL	130318	4.409,48 +	94.591,22 +
16/03/2018		REP IPVA ATUAL	130318	1.156,17 +	95.747,39 +
16/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130318	4.131,11 -	91.616,28 +
16/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130318	881,90 -	90.734,38 +
16/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130318	231,23 -	90.503,15 +
19/03/2018		REPASSE DAE 0		716,71 +	91.219,86 +
19/03/2018		REP IPVA ATUAL	140318	14.076,41 +	105.296,27 +
19/03/2018		REP IPVA ATUAL	140318	2.211,90 +	107.508,17 +
19/03/2018		REP IPVA ATUAL	140318	599,77 +	108.107,94 +
19/03/2018		REP IPVA ATUAL	140318	26,82 +	108.134,76 +
19/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140318	2.815,28 -	105.319,48 +
19/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140318	442,38 -	104.877,10 +
19/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140318	119,95 -	104.757,15 +
19/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140318	5,36 -	104.751,79 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/03/2018		REPASSE DAE 0		325,48 +	105.077,27 +
20/03/2018		REP IPVA ATUAL	150318	47.231,30 +	152.308,57 +
20/03/2018		REP IPVA ATUAL	150318	1.951,11 +	154.259,68 +
20/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150318	9.446,26 -	144.813,42 +
20/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150318	390,22 -	144.423,20 +
21/03/2018		REP IPVA ATUAL	160318	11.719,24 +	156.142,44 +
21/03/2018		REP IPVA ATUAL	160318	2.704,87 +	158.847,31 +
21/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123669	3.800,00 -	155.047,31 +
21/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160318	2.343,85 -	152.703,46 +
21/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160318	540,97 -	152.162,49 +
22/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	150.000,00 -	2.162,49 +
22/03/2018		REPASSE DAE 0		286,42 +	2.448,91 +
22/03/2018		REP IPVA ATUAL	190318	8.958,86 +	11.407,77 +
22/03/2018		REP IPVA ATUAL	190318	4.226,73 +	15.634,50 +
22/03/2018		REP IPVA ATUAL	190318	448,11 +	16.082,61 +
22/03/2018		REP IPVA ATUAL	190318	117,05 +	16.199,66 +
22/03/2018		REP IPVA ATUAL	190318	13,20 +	16.212,86 +
22/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190318	1.791,77 -	14.421,09 +
22/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190318	845,35 -	13.575,74 +
22/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190318	89,62 -	13.486,12 +
22/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190318	23,41 -	13.462,71 +
22/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190318	2,64 -	13.460,07 +
23/03/2018		REPASSE DAE 0		23,67 +	13.483,74 +
23/03/2018		REP IPVA ATUAL	200318	11.734,91 +	25.218,65 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/03/2018		REP IPVA ATUAL	200318	2.828,62 +	28.047,27 +
23/03/2018		REP IPVA ATUAL	200318	127,85 +	28.175,12 +
23/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200318	2.346,98 -	25.828,14 +
23/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200318	565,72 -	25.262,42 +
23/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200318	25,57 -	25.236,85 +
26/03/2018		REPASSE DAE 0		197,70 +	25.434,55 +
26/03/2018		REP IPVA ATUAL	210318	2.875,93 +	28.310,48 +
26/03/2018		REP IPVA ATUAL	210318	54,11 +	28.364,59 +
26/03/2018		REP IPVA ATUAL	210318	76,38 +	28.440,97 +
26/03/2018		REP IPVA ATUAL	210318	67,85 +	28.508,82 +
26/03/2018		REP IPVA ATUAL	210318	84,19 +	28.593,01 +
26/03/2018		REP IPVA ATUAL	210318	101,84 +	28.694,85 +
26/03/2018		LANC A DEBITO	123684	5.169,52 -	23.525,33 +
26/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210318	575,19 -	22.950,14 +
26/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210318	10,82 -	22.939,32 +
26/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210318	15,28 -	22.924,04 +
26/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210318	13,57 -	22.910,47 +
26/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210318	16,84 -	22.893,63 +
26/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210318	20,37 -	22.873,26 +
27/03/2018		REPASSE DAE 0		523,17 +	23.396,43 +
27/03/2018		REP IPVA ATUAL	220318	14.216,54 +	37.612,97 +
27/03/2018		REP IPVA ATUAL	220318	3.883,54 +	41.496,51 +
27/03/2018		REP IPVA ATUAL	220318	227,38 +	41.723,89 +
27/03/2018		REP IPVA ATUAL	220318	242,26 +	41.966,15 +
27/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220318	2.843,31 -	39.122,84 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220318	776,71 -	38.346,13 +
27/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220318	45,48 -	38.300,65 +
27/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220318	48,45 -	38.252,20 +
28/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	32.000,00 -	6.252,20 +
28/03/2018		REP IPVA ATUAL	230318	12.469,33 +	18.721,53 +
28/03/2018		REP IPVA ATUAL	230318	1.759,06 +	20.480,59 +
28/03/2018		REPASSE DAE 0		305,31 +	20.785,90 +
28/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230318	2.493,87 -	18.292,03 +
28/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230318	351,81 -	17.940,22 +
28/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123698	250,55 -	17.689,67 +
29/03/2018		REPASSE DAE 0		85,45 +	17.775,12 +
29/03/2018		REP IPVA ATUAL	260318	12.282,18 +	30.057,30 +
29/03/2018		REP IPVA ATUAL	260318	1.772,51 +	31.829,81 +
29/03/2018		REP IPVA ATUAL	260318	325,17 +	32.154,98 +
29/03/2018		REP IPVA ATUAL	260318	118,16 +	32.273,14 +
29/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260318	2.456,44 -	29.816,70 +
29/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260318	354,50 -	29.462,20 +
29/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260318	65,03 -	29.397,17 +
29/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260318	23,63 -	29.373,54 +

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

02/04/2018

Banese, do seu jeito.





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 01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo anterior (R\$)					2.232,10 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
05/03/2018	JUROS	3	0000000	8,91 +	2.241,01 +

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

Saldo no período (R\$)					2.241,01 +
-------------------------------	--	--	--	--	------------

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.241,01 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)				
Total	Total	0,00	3		2.241,01 +
				Total	2.241,01 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período Por data, entre
Intervalo de datas 01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 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 01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.411,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.411,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 1.497,43 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2018		REPASSE ICMS	0	675.093,32 +	676.590,75 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB	0	135.018,66 -	541.572,09 +
06/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	5.400,75 -	536.171,34 +
07/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	530.000,00 -	6.171,34 +
13/03/2018		REPASSE ICMS	0	575.919,38 +	582.090,72 +
13/03/2018		20.00% FUNDEB	0	115.183,87 -	466.906,85 +
13/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	4.607,36 -	462.299,49 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	460.000,00 -	2.299,49 +
19/03/2018		REP ROYALTIES	0	30.125,56 +	32.425,05 +
19/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	301,26 -	32.123,79 +
20/03/2018		REPASSE ICMS	0	508.374,02 +	540.497,81 +
20/03/2018		LANC A DEBITO	900543	6.075,59 -	534.422,22 +
20/03/2018		20.00% FUNDEB	0	101.674,80 -	432.747,42 +
20/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	4.066,99 -	428.680,43 +
22/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	425.000,00 -	3.680,43 +
27/03/2018		REPASSE ICMS	0	444.059,77 +	447.740,20 +
27/03/2018		20.00% FUNDEB	0	88.811,95 -	358.928,25 +
27/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.552,48 -	355.375,77 +
28/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2104	350.000,00 -	5.375,77 +
28/03/2018		REPASSE IPI	0	2.570,51 +	7.946,28 +
28/03/2018		20.00% FUNDEB	0	514,10 -	7.432,18 +
28/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	20,56 -	7.411,62 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.595,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.595,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 21.064,25 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	223	343,16 +	21.407,41 +
06/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	769	377,06 +	21.784,47 +
06/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1447	3.110,80 +	24.895,27 +
06/03/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	24.895,27 +
07/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	24.895,27 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	768,74 +	24.895,27 +
07/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,05 +	25.038,32 +
08/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	100	1.230,74 +	26.269,06 +
08/03/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	26.269,06 +
08/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.178,74 +	26.269,06 +
08/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	831,74 +	27.100,80 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	82	830,72 +	27.931,52 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	84	974,19 +	28.905,71 +
09/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	28.905,71 +
09/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.175,10 +	32.080,81 +
12/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	646,69 +	32.727,50 +
13/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	97	1.120,08 +	33.847,58 +
13/03/2018		DOC - DOCUM CRE	16960	2.154,70 +	36.002,28 +
15/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	8.419,16 +	36.002,28 +
15/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	8.006,27 +	36.002,28 +
15/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	10.787,23 +	36.002,28 +
16/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON- LINE	2013	3.614,00 +	39.616,28 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123643	450,00 -	39.166,28 +
16/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123644	562,20 -	38.604,08 +
16/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	27.212,66 +	65.816,74 +
19/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.945,40 +	65.816,74 +
19/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	65.816,74 +
20/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	71	457,10 +	66.273,84 +
20/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.920,60 +	69.194,44 +
26/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.488,80 +	69.194,44 +
27/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	47	2.666,51 +	71.860,95 +
27/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	290.000,00 -	218.139,05 -
27/03/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	218.139,05 -
27/03/2018		RESGATE CDB	334234	227.102,88 +	8.963,83 +
27/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.488,80 +	11.452,63 +
28/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,05 +	11.595,68 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.020-4

Especificação do Título

Número: 135810

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 95% CDI

Valor Aplicado: 400.000,00

Data Aplicação: 26/01/2018

Data Vencimento: 02/01/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	226.065,52
27/03/2018	Resgate	227.102,88
29/03/2018	Rendimento no Período	1.037,36
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,5058%	Taxa Anual: 6,2413%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/03/2018	R\$ 227.102,88	R\$ 2.202,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 227.102,88			



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	6.576,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.576,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 37.654,90 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123554	18.323,86 -	19.331,04 +
05/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123568	209,88 -	19.121,16 +
07/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	937,00 -	18.184,16 +
07/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123591	7.928,12 -	10.256,04 +
15/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON- LINE	2013	20.000,00 +	30.256,04 +
15/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	531,28 -	29.724,76 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123640	16.197,47 -	13.527,29 +
21/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON- LINE	2013	16.852,29 +	30.379,58 +
21/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123670	16.852,29 -	13.527,29 +
27/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123691	5.033,73 -	8.493,56 +
28/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON- LINE	2013	32.000,00 +	40.493,56 +
28/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123700	33.917,32 -	6.576,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo anterior (R\$)					99,70 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
13/03/2018	JUROS	13*	0000000	0,49 +	100,19 +

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

Saldo no período (R\$) 100,19 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 100,19 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
13	100,19 +	Total	0,00
Total	100,19 +		

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
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 01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	296.245,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	296.245,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período Por data, entre
Intervalo de datas 01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 117.739,02 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018		RECEB CONTAS	0	2.815,56 +	120.554,58 +
01/03/2018		RECEB CONTAS	0	4.431,01 +	124.985,59 +
01/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	124.973,59 +
01/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	124.944,59 +
02/03/2018		RECEB CONTAS	0	4.388,06 +	129.332,65 +
02/03/2018		RECEB CONTAS	0	5.483,48 +	134.816,13 +
02/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	134.795,13 +
02/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	134.766,13 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	130.000,00 -	4.766,13 +
05/03/2018		RECEB CONTAS	0	17.404,57 +	22.170,70 +
05/03/2018		RECEB CONTAS	0	6.575,56 +	28.746,26 +
05/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	28.706,26 +
05/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123570	2.797,90 -	25.908,36 +
05/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	25.879,36 +
06/03/2018		RECEB CONTAS	0	4.822,02 +	30.701,38 +
06/03/2018		RECEB CONTAS	0	21.555,88 +	52.257,26 +
06/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123578	187,40 -	52.069,86 +
06/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	52.054,86 +
06/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	51.994,86 +
07/03/2018		RECEB CONTAS	0	8.611,06 +	60.605,92 +
07/03/2018		RECEB CONTAS	0	13.294,96 +	73.900,88 +
07/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	73.890,88 +
07/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	73.846,88 +
08/03/2018		RECEB CONTAS	0	1.905,02 +	75.751,90 +
08/03/2018		RECEB CONTAS	0	10.514,19 +	86.266,09 +
08/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	86.260,09 +
08/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	86.205,09 +
09/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	80.000,00 -	6.205,09 +
09/03/2018		RECEB CONTAS	0	3.319,75 +	9.524,84 +
09/03/2018		RECEB CONTAS	0	42.786,87 +	52.311,71 +
09/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	52.303,71 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	52.241,71 +
12/03/2018		RECEB CONTAS	0	56.809,60 +	109.051,31 +
12/03/2018		RECEB CONTAS	0	146.555,76 +	255.607,07 +
12/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	255.563,07 +
12/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	131,00 -	255.432,07 +
13/03/2018		RECEB CONTAS	0	6.944,37 +	262.376,44 +
13/03/2018		RECEB CONTAS	0	39.007,04 +	301.383,48 +
13/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	301.351,48 +
13/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	301.308,48 +
14/03/2018		RECEB CONTAS	0	8.323,70 +	309.632,18 +
14/03/2018		RECEB CONTAS	0	25.585,52 +	335.217,70 +
14/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	335.194,70 +
14/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	335.164,70 +
15/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	315.164,70 +
15/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	300.000,00 -	15.164,70 +
15/03/2018		RECEB CONTAS	0	4.716,84 +	19.881,54 +
15/03/2018		RECEB CONTAS	0	6.967,73 +	26.849,27 +
15/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	26.832,27 +
15/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	26.783,27 +
16/03/2018		RECEB CONTAS	0	6.767,41 +	33.550,68 +
16/03/2018		RECEB CONTAS	0	10.309,50 +	43.860,18 +
16/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	43.834,18 +
16/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	43.786,18 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/03/2018		RECEB CONTAS	0	19.378,65 +	63.164,83 +
19/03/2018		RECEB CONTAS	0	8.762,90 +	71.927,73 +
19/03/2018		LANC A DEBITO	123657	5.531,31 -	66.396,42 +
19/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	66.372,42 +
19/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	66.329,42 +
20/03/2018		RECEB CONTAS	0	7.049,59 +	73.379,01 +
20/03/2018		RECEB CONTAS	0	10.269,04 +	83.648,05 +
20/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	83.627,05 +
20/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	83.594,05 +
21/03/2018		RECEB CONTAS	0	4.399,73 +	87.993,78 +
21/03/2018		RECEB CONTAS	0	16.429,60 +	104.423,38 +
21/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	104.417,38 +
21/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	104.373,38 +
22/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	100.000,00 -	4.373,38 +
22/03/2018		RECEB CONTAS	0	3.530,78 +	7.904,16 +
22/03/2018		RECEB CONTAS	0	12.047,88 +	19.952,04 +
22/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	19.937,04 +
22/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	19.881,04 +
23/03/2018		RECEB CONTAS	0	3.018,97 +	22.900,01 +
23/03/2018		RECEB CONTAS	0	15.517,17 +	38.417,18 +
23/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	38.402,18 +
23/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	38.360,18 +
26/03/2018		RECEB CONTAS	0	4.868,26 +	43.228,44 +
26/03/2018		RECEB CONTAS	0	99.983,69 +	143.212,13 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saído da conta (R\$)
26/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	143.197,13 +
26/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	151,00 -	143.046,13 +
27/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101.	140.000,00 -	3.046,13 +
27/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1545	21.598,89 +	24.645,02 +
27/03/2018		RECEB CONTAS	0	16.482,02 +	41.127,04 +
27/03/2018		RECEB CONTAS	0	61.317,31 +	102.444,35 +
27/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	102.422,35 +
27/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	168,00 -	102.254,35 +
28/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2104	100.000,00 -	2.254,35 +
28/03/2018		RECEB CONTAS	0	22.030,95 +	24.285,30 +
28/03/2018		RECEB CONTAS	0	110.334,52 +	134.619,82 +
28/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	134.551,82 +
28/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	319,00 -	134.232,82 +
29/03/2018		RECEB CONTAS	0	134.147,56 +	268.380,38 +
29/03/2018		RECEB CONTAS	0	28.189,26 +	296.569,64 +
29/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	256,00 -	296.313,64 +
29/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	296.245,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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	01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 24.702,79 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-----------	-------------------------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

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

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

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

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
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

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período Por data, entre:
Intervalo de datas 01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221.030,90 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221.030,90 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	1.016.190,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 107.413,17 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1807	422.383,05 +	529.796,22 +
21/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	16.852,29 -	512.943,93 +
21/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	8.723,62 -	504.220,31 +
21/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123666	104.723,00 -	399.497,31 +
21/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123667	178.466,41 -	221.030,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 04/04/2018 às 01:23:04

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\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	33.831,00
29/03/2018	Rendimento no Período	172,92
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	34.003,92

Saldo Líquido: R\$ 34.003,92

Taxa no Período 0,5111% Taxa Anual: 6,3091%



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 04/04/2018 às 01:23:04

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\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	634.304,58
29/03/2018	Rendimento no Período	3.242,19
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	637.546,77

Saldo Líquido: R\$ 637.546,77

Taxa no Período 0,5111%

Taxa Anual: 6,3091%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
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\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	93.584,33
29/03/2018	Rendimento no Período	478,35
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	94.062,68

Saldo Líquido: R\$ 94.062,68

Taxa no Período: 0,5111% **Taxa Anual:** 6,3091%



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 04/04/2018 às 01:23:04

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\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	249.064,58
29/03/2018	Rendimento no Período	1.273,07
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	250.337,65

Saldo Líquido: R\$ 250.337,65

Taxa no Período 0,5111% Taxa Anual: 6,3091%



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	1.322,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.322,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 80.678,61 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	9.221,14 -	71.457,47 +
13/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	90	117.593,52 +	189.050,99 +
16/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	3.614,00 -	185.436,99 +
16/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123645	51.986,00 -	133.450,99 +
21/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123668	71.889,40 -	61.561,59 +
21/03/2018		PAG. FORNECEDOR	123669	350,00 -	61.211,59 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/03/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	46.088,93 -	15.122,66 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13.800,47 -	1.322,19 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.288,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.850,61 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	16.527,83 +		
CDB Automático	55.561,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/03/2018 a 31/03/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 6.154,84 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	6.154,84 +
13/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	474,20 +	6.154,84 +
13/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	6.391,94 +
14/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	711,30 +	6.391,94 +
14/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	474,20 +	6.866,14 +
15/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	711,30 +	7.577,44 +
19/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	7.577,44 +
20/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	7.577,44 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	7.814,54 +
21/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	8.051,64 +
23/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	8.051,64 +
26/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	8.288,74 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo anterior (R\$) 14.361,75 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
27/03/2018	JUROS	27	0000000	55,36 +	14.417,11 +

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

Saldo no período (R\$) 14.417,11 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 14.417,11 +

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

Total	0,00	27	14.417,11 +
		Total	14.417,11 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 04/04/2018 às 01:24:34

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\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	16.439,90
29/03/2018	Rendimento no Período	84,03
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	16.523,93

Saldo Líquido: R\$ 16.523,93

Taxa no Período 0,5111% Taxa Anual: 6,3091%



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 04/04/2018 às 01:24:34

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\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	55.309,27
29/03/2018	Rendimento no Período	241,40
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	55.550,67

Saldo Líquido: R\$ 55.550,67

Taxa no Período 0,4364%

Taxa Anual: 5,3649%



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	1.837,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.837,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 1.535,70 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 1596		14,00 +	1.549,70 +
15/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 1622		16,80 +	1.566,50 +
15/03/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 1625		162,50 +	1.729,00 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON- LINE	2013	13,50 +	1.742,50 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	1.783,00 +
22/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	1.823,50 +
26/03/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	13,50 +	1.837,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo anterior (R\$)				42,47 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$
06/03/2018	JUROS	6	0000000	0,16 +
				Saldo da conta R\$
				42,63 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.				
Saldo no período (R\$)				42,63 +
Saldos atuais (R\$)				
Bloqueado				0,00
Disponível para saque				42,63 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total		0,00	6	42,63 +
			Total	42,63 +



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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Março/2018

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,00
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 612,81

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
6	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	25,00+	25,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	25,00-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3223	0,9742	5,767

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	74,417	8,544019	635,82
	RESGATE	2,924	8,549338	25,00
	SALDO FINAL	71,493	8,571554	612,81

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	25,00	1,99	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00 0,00 4,17

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..... 8.358,05

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

Table with columns: DIA HISTORICO, QUANT. COTAS, VALOR COTA, VALOR EM R\$. Rows include SALDO INICIAL, SALDO FINAL, APLICACOES NO MES, PERDAS A COMPENSAR, RESGATES NO MES, IOF S/RESGATES, REND.BRUTO MENSAL, REND. TRIBUTAVEL, and I.R. FEDER.

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Extrato de Conta Corrente e Investimento

Página 1/1

Agência/Conta: 9711/01620-3
 PREFEITURA DE ITABATANA Pessoa Jurídica
 CNPJ: 13.104.740/0001-10 Tipo: Individual
 Escore: Categoria: 337 Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16
POSTICAÇÃO DA CONTA EM 17/08/2017		
	(+) SALDO PROVISÓRIO CONTA	17.490,16
	(-) SALDO DISPONÍVEL P/ SAQUE	17.490,16
	(-) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	17.490,16
	SDO DISP P/APLIC HOJE	17.490,16
		FIM

17/08/17 12:19:3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000237-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	DP DINH AG	7.251,33C	10.231,27C
01/03/2018	990001	APL AUTOM	10.231,27D	0,00
02/03/2018	000000	DP DINH AG	6.237,02C	6.237,02C
02/03/2018	990001	APL AUTOM	6.237,02D	0,00
05/03/2018	000000	DP DINH AG	1.857,98C	1.857,98C
05/03/2018	000000	DP DINH AG	285,58C	2.143,56C
05/03/2018	990001	APL AUTOM	2.143,56D	0,00
06/03/2018	000000	DP DINH AG	9.371,26C	9.371,26C
06/03/2018	990001	APL AUTOM	9.371,26D	0,00
07/03/2018	000047	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
07/03/2018	000000	DP DINH AG	6.157,60C	156.157,60C
07/03/2018	166160	ENVIO TED	1.023,96D	155.133,64C
07/03/2018	520328	ENVIO TEV	100,80D	155.032,84C
07/03/2018	520358	ENVIO TEV	201,60D	154.831,24C
07/03/2018	520367	ENVIO TEV	403,20D	154.428,04C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	154.428,04D	0,00
08/03/2018	000000	DP DINH AG	8.266,35C	8.266,35C
08/03/2018	990001	APL AUTOM	8.266,35D	0,00
09/03/2018	000000	DP DINH AG	14.894,06C	14.894,06C
09/03/2018	000000	DEP CH 24H	6.594,12C	21.488,18C
09/03/2018	124761	ENVIO TED	610,83D	20.877,35C
09/03/2018	143653	ENVIO TED	274,84D	20.602,51C
09/03/2018	144459	ENVIO TED	38,74D	20.563,77C
09/03/2018	145567	ENVIO TED	3.129,80D	17.433,97C
09/03/2018	146126	ENVIO TED	1.639,61D	15.794,36C
09/03/2018	150624	ENVIO TED	9.246,99D	6.547,37C
09/03/2018	306016	TEV MESM T	50.541,47D	43.994,10D
09/03/2018	306038	ENVIO TEV	7.105,00D	51.099,10D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	57.693,22C	6.594,12C
12/03/2018	000000	DP DINH AG	8.923,24C	15.517,36C
12/03/2018	793451	CRED TEV	20.000,00C	35.517,36C
12/03/2018	168324	ENVIO TED	20.000,00D	15.517,36C
12/03/2018	169123	ENVIO TED	13.517,00D	2.000,36C
12/03/2018	663718	ENVIO TEV	6.895,00D	4.894,64D
12/03/2018	663740	ENVIO TEV	5.000,00D	9.894,64D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	9.894,64C	0,00
13/03/2018	000000	DP DINH AG	3.824,09C	3.824,09C
13/03/2018	124941	ENVIO TED	10.000,00D	6.175,91D
13/03/2018	160880	ENVIO TED	1.908,00D	8.083,91D
13/03/2018	161342	ENVIO TED	4.400,00D	12.483,91D
13/03/2018	341324	ENVIO TEV	159,60D	12.643,51D
13/03/2018	341346	ENVIO TEV	243,60D	12.887,11D
13/03/2018	341351	ENVIO TEV	2.000,00D	14.887,11D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	14.887,11C	0,00
14/03/2018	000000	DEP CH 24H	9.306,61C	9.306,61C
14/03/2018	158893	ENVIO TED	24.139,88D	14.833,27D
14/03/2018	223543	ENVIO TEV	159,60D	14.992,87D
14/03/2018	223553	ENVIO TEV	159,60D	15.152,47D
14/03/2018	223565	ENVIO TEV	117,60D	15.270,07D
14/03/2018	223577	ENVIO TEV	100,80D	15.370,87D
14/03/2018	223579	ENVIO TEV	100,80D	15.471,67D
14/03/2018	223601	TEV MESM T	20.000,00D	35.471,67D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	44.778,28C	9.306,61C

15/03/2018	486434	CFPCV TV	1.497,33C	10.803,94C
15/03/2018	000000	DP DINH AG	2.720,93C	13.524,87C
15/03/2018	000000	DP DINH AG	8.555,12C	22.079,99C
15/03/2018	000000	DEP CH 24H	2.788,30C	24.868,29C
15/03/2018	143584	ENVIO TED	25.128,18D	259,89D
15/03/2018	148882	ENVIO TED	12.000,00D	12.259,89D
15/03/2018	149398	ENVIO TED	8.113,70D	20.373,59D
15/03/2018	220365	ENVIO TEV	3.959,02D	24.332,61D
15/03/2018	220418	ENVIO TEV	830,00D	25.162,61D
15/03/2018	727220	RESG AUTOM	27.950,91C	2.788,30C
16/03/2018	000000	DP DINH AG	12.112,78C	14.901,08C
16/03/2018	000001	CRED.AUTOR	2.101,55C	17.002,63C
16/03/2018	136406	ENVIO TED	2.250,00D	14.752,63C
16/03/2018	136838	ENVIO TED	7.880,00D	6.872,63C
16/03/2018	140707	ENVIO TED	1.013,97D	5.858,66C
16/03/2018	255837	ENVIO TEV	1.700,00D	4.158,66C
16/03/2018	350019	ENVIO TEV	250,00D	3.908,66C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	3.908,66D	0,00
19/03/2018	000000	DP DINH AG	10.047,57C	10.047,57C
19/03/2018	526348	PAG BOLETO	1.538,86D	8.508,71C
19/03/2018	149666	ENVIO TED	1.908,00D	6.600,71C
19/03/2018	990001	APL AUTOM	6.600,71D	0,00
20/03/2018	488283	CFPCV TV	2.657,70C	2.657,70C
20/03/2018	000000	DP DINH AG	20.113,97C	22.771,67C
20/03/2018	000000	DEP CH 24H	4.312,34C	27.084,01C
20/03/2018	000000	DEP CH 24H	6.612,10C	33.696,11C
20/03/2018	268751	ENVIO TEV	27.466,25D	6.229,86C
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.694,58C	10.924,44C
21/03/2018	000000	DP DINH AG	11.405,47C	22.329,91C
21/03/2018	339702	PAG BOLETO	539,73D	21.790,18C
21/03/2018	156131	ENVIO TED	17.640,00D	4.150,18C
21/03/2018	160217	ENVIO TED	13.534,67D	9.384,49D
21/03/2018	161482	ENVIO TED	40.000,00D	49.384,49D
21/03/2018	163947	ENVIO TED	2.250,00D	51.634,49D
21/03/2018	166092	ENVIO TED	9.350,00D	60.984,49D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	60.984,49C	0,00
22/03/2018	000047	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
22/03/2018	000000	DP DINH AG	11.778,52C	161.778,52C
22/03/2018	000000	DEP CH 24H	11.650,62C	173.429,14C
22/03/2018	245873	TEV MESM T	6.750,00D	166.679,14C
22/03/2018	990001	APL AUTOM	155.028,52D	11.650,62C
23/03/2018	489828	CFPCV TV	8.187,08C	19.837,70C
23/03/2018	000000	DP DINH AG	30.308,76C	50.146,46C
23/03/2018	000000	DEP CH 24H	13.407,64C	63.554,10C
23/03/2018	230995	ENVIO TEV	500,00D	63.054,10C
23/03/2018	231011	ENVIO TEV	361,20D	62.692,90C
23/03/2018	231013	ENVIO TEV	176,40D	62.516,50C
23/03/2018	231019	ENVIO TEV	520,80D	61.995,70C
23/03/2018	231020	ENVIO TEV	7.100,80D	61.894,90C
23/03/2018	231030	ENVIO TEV	277,20D	61.617,70C
23/03/2018	231041	ENVIO TEV	201,60D	61.416,10C
23/03/2018	231053	ENVIO TEV	579,60D	60.836,50C
23/03/2018	990001	APL AUTOM	47.428,86D	13.407,64C
26/03/2018	000000	DP DINH AG	38.629,81C	52.037,45C
26/03/2018	000000	DEP CH 24H	7.436,14C	59.473,59C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	59.431,59C
26/03/2018	990001	APL AUTOM	51.995,45D	7.436,14C
27/03/2018	000000	DP DINH AG	26.167,12C	33.603,26C
27/03/2018	000000	DP DINH AG	10,00C	33.613,26C
27/03/2018	000000	DEP CH 24H	2.431,79C	36.045,05C
27/03/2018	000000	DEP CH 24H	2.770,25C	38.815,30C
27/03/2018	284435	CRED TEV	320.000,00C	358.815,30C
27/03/2018	156366	ENVIO TED	922,00D	357.893,30C
27/03/2018	283077	ENVIO TEV	22.606,01D	335.287,29C

27/03/2018	283100	ENVIO TEV	103.304,03D	231.983,26C
27/03/2018	990001	APL AUTOM	226.781,22D	5.202,04C
28/03/2018	491840	CFPCV TV	967,31C	6.169,35C
28/03/2018	000000	DP DINH AG	34.629,72C	40.799,07C
28/03/2018	000000	DEP CH 24H	16.008,09C	56.807,16C
28/03/2018	000000	DEP CH 24H	4.583,64C	61.390,80C
28/03/2018	000000	DEP CH 24H	7.748,39C	69.139,19C
28/03/2018	056786	TEV MESM T	472.723,57D	403.584,38D
28/03/2018	370916	TEV MESM T	2.952,18D	406.536,56D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	434.876,68C	28.340,12C
29/03/2018	492421	CFPCV TV	1.825,11C	30.165,23C
29/03/2018	492422	CFPCV TV	1.520,93C	31.686,16C
29/03/2018	990001	APL AUTOM	31.686,16D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Ativação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	51.250,81C	8.749,405529
Aplicações	714.107,08C	121.813,833201
Resgates	655.759,91D	111.846,150206
Rendimento Bruto no Mês	164,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.762,55C	18.717,068524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01/03	APLICACAO	10.231,27C	1.746,557336
02/03	APLICACAO	6.237,02C	1.064,647830
05/03	APLICACAO	2.143,56C	355,881072
06/03	APLICACAO	9.371,26C	1.599,476984
07/03	APLICACAO	154.428,04C	26.356,123656
08/03	APLICACAO	8.266,35C	1.410,732616
09/03	RESGATE	57.693,22D	9.845,352652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/03	RESGATE	9.894,64D	1.688,426533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/03	RESGATE	14.887,11D	2.540,200213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/03	RESGATE	44.778,28D	7.640,124340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/03	RESGATE	27.950,91D	4.768,750326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/03	APLICACAO	3.908,86C	666,825326
19/03	APLICACAO	6.500,71C	1.126,030932

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 02/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	51.250,81C	8.749,405529
Aplicações	714.107,08C	121.813,833201
Resgates	655.759,91D	111.846,150206
Rendimento Bruto no Mês	164,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.762,55C	18.717,088524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
20 / 03	RESGATE	4.694,58D	600,814537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	60.984,49D	10.402,318612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	155.028,52C	26.442,216391
23 / 03	APLICACAO	47.428,86C	8.089,255818
26 / 03	APLICACAO	51.995,45C	8.887,695705
27 / 03	APLICACAO	226.781,22C	38.675,157032
28 / 03	RESGATE	434.876,88D	74.160,162989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	31.686,16C	5.403,233397

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviciana 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000007-8

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	102005	ARR DH AG	2.592,95C	2.592,95C
01/03/2018	102005	ARR DH CB	15.655,28C	18.248,23C
01/03/2018	102005	ARR DH CB	1.405,35C	19.653,58C
01/03/2018	102005	ARR AUTOAT	4.245,88C	23.899,46C
01/03/2018	102005	ARR INTER	124,06C	24.023,52C
01/03/2018	346500	ENVIO TEV	830,00D	23.193,52C
01/03/2018	346514	ENVIO TEV	3.959,02D	19.234,50C
01/03/2018	102005	DEB TARIFA	172,50D	19.062,00C
01/03/2018	102005	DEB TARIFA	33,60D	19.028,40C
01/03/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	19.022,40C
01/03/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	18.998,40C
01/03/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	18.996,90C
01/03/2018	990001	APL AUTOM	18.996,90D	0,00
02/03/2018	102005	ARR DH AG	14.373,37C	14.373,37C
02/03/2018	102005	ARR DH CB	5.899,17C	20.272,54C
02/03/2018	102005	ARR DH CB	1.738,29C	22.010,83C
02/03/2018	102005	ARR AUTOAT	920,61C	22.931,44C
02/03/2018	102005	ARR INTER	2.945,23C	25.876,67C
02/03/2018	102005	DEB TARIFA	85,00D	25.791,67C
02/03/2018	102005	DEB TARIFA	19,60D	25.772,07C
02/03/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	25.766,07C
02/03/2018	102005	DEB TARIFA	36,00D	25.730,07C
02/03/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	25.724,07C
02/03/2018	990001	APL AUTOM	25.724,07D	0,00
05/03/2018	102005	ARR DH CB	5.176,36C	5.176,36C
05/03/2018	102005	ARR DH CB	1.579,15C	6.755,51C
05/03/2018	102005	ARR AUTOAT	157,29C	6.912,80C
05/03/2018	102005	ARR INTER	8,18C	6.920,98C
05/03/2018	178826	PG LUZ/GAS	15,85D	6.905,13C
05/03/2018	178831	PG LUZ/GAS	55,41D	6.849,72C
05/03/2018	178833	PG LUZ/GAS	15,29D	6.834,43C
05/03/2018	178895	PG LUZ/GAS	82,48D	6.751,95C
05/03/2018	329561	PAG BOLETO	82,94D	6.669,01C
05/03/2018	329687	PAG BOLETO	82,94D	6.586,07C
05/03/2018	000001	DEB.AUTOR.	66,78D	6.519,29C
05/03/2018	588509	ENVIO TEV	189,46D	6.329,83C
05/03/2018	588522	ENVIO TEV	305,38D	6.024,45C
05/03/2018	588615	ENVIO TEV	100,00D	5.924,45C
05/03/2018	588835	ENVIO TEV	236,61D	5.687,84C
05/03/2018	588873	ENVIO TEV	1.700,00D	3.987,84C
05/03/2018	588936	ENVIO TEV	170,77D	3.817,07C
05/03/2018	588945	ENVIO TEV	579,60D	3.237,47C
05/03/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	3.235,47C
05/03/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	3.233,97C
05/03/2018	102005	DEB TARIFA	36,40D	3.197,57C
05/03/2018	102005	DEB TARIFA	112,50D	3.085,07C
05/03/2018	990001	APL AUTOM	3.085,07D	0,00
06/03/2018	102005	ARR DH CB	5.243,30C	5.243,30C
06/03/2018	102005	ARR DH CB	911,35C	6.154,65C
06/03/2018	102005	ARR AUTOAT	921,02C	7.075,67C
06/03/2018	102005	ARR INTER	472,07C	7.547,74C
06/03/2018	458524	ENVIO TEV	46,85D	7.500,89C

06/03/2018	458555	ENVIO TEV	46,85D	7.454,04C
06/03/2018	458562	ENVIO TEV	46,85D	7.407,19C
06/03/2018	458585	ENVIO TEV	187,40D	7.219,79C
06/03/2018	458613	ENVIO TEV	93,70D	7.126,09C
06/03/2018	102005	DEB TARIFA	105,00D	7.021,09C
06/03/2018	102005	DEB TARIFA	19,60D	7.001,49C
06/03/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	6.996,99C
06/03/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	6.990,99C
06/03/2018	990001	APL AUTOM	6.990,99D	0,00
07/03/2018	102005	ARR DH AG	79.635,14C	79.635,14C
07/03/2018	102005	ARR DH CB	981,60C	80.616,74C
07/03/2018	102005	ARR DH CB	7.778,90C	88.395,64C
07/03/2018	102005	ARR AUTOAT	888,09C	89.283,73C
07/03/2018	102005	ARR INTER	164,18C	89.447,91C
07/03/2018	519129	ENVIO TEV	201,60D	89.246,31C
07/03/2018	519159	TEV MESM T	2.000,00D	87.246,31C
07/03/2018	519178	ENVIO TEV	100,80D	87.145,51C
07/03/2018	519186	ENVIO TEV	201,60D	86.943,91C
07/03/2018	519214	ENVIO TEV	201,60D	86.742,31C
07/03/2018	519217	ENVIO TEV	201,60D	86.540,71C
07/03/2018	519249	ENVIO TEV	100,80D	86.439,91C
07/03/2018	102005	DEB TARIFA	140,00D	86.299,91C
07/03/2018	102005	DEB TARIFA	19,60D	86.280,31C
07/03/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	86.262,31C
07/03/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	86.259,31C
07/03/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	86.249,31C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	86.249,31D	0,00
08/03/2018	102005	ARR DH AG	306,24C	306,24C
08/03/2018	102005	ARR DH CB	2.193,77C	2.500,01C
08/03/2018	102005	ARR DH CB	11.765,02C	14.265,03C
08/03/2018	102005	ARR INTER	8.163,10C	22.428,13C
08/03/2018	365914	CRED TEV	169,03C	22.597,16C
08/03/2018	174937	PG LUZ/GAS	77,86D	22.519,30C
08/03/2018	244418	ENVIO TEV	32.000,00D	9.480,70D
08/03/2018	244432	ENVIO TEV	501,89D	9.982,59D
08/03/2018	102005	DEB TARIFA	212,50D	10.195,09D
08/03/2018	102005	DEB TARIFA	47,60D	10.242,69D
08/03/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	10.260,69D
08/03/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	10.265,19D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	10.265,19C	0,00
09/03/2018	000047	CRED TED	189,46C	189,46C
09/03/2018	102005	ARR DH AG	654,70C	844,16C
09/03/2018	102005	ARR DH CB	9.052,39C	9.896,55C
09/03/2018	102005	ARR DH CB	2.087,52C	11.984,07C
09/03/2018	102005	ARR AUTOAT	242,42C	12.226,49C
09/03/2018	102005	ARR INTER	733,73C	12.960,22C
09/03/2018	305180	ENVIO TEV	4.090,80D	8.869,42C
09/03/2018	305203	TEV MESM T	25.000,00D	16.130,58D
09/03/2018	305221	ENVIO TEV	100,00D	16.230,58D
09/03/2018	102005	DEB TARIFA	160,00D	16.390,58D
09/03/2018	102005	DEB TARIFA	47,60D	16.438,18D
09/03/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	16.440,18D
09/03/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	16.446,18D
09/03/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	16.452,18D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	16.452,18C	0,00
12/03/2018	102005	ARR DH AG	265,22C	265,22C
12/03/2018	102005	ARR DH CB	12.053,15C	12.318,37C
12/03/2018	102005	ARR DH CB	2.647,14C	14.965,51C
12/03/2018	102005	ARR AUTOAT	744,56C	15.710,07C
12/03/2018	102005	ARR INTER	163,09C	15.873,16C
12/03/2018	752920	CRED TEV	5.758,75C	21.631,91C
12/03/2018	274475	PG LUZ/GAS	345,47D	21.286,44C
12/03/2018	159514	ENVIO TED	48.800,00D	27.513,56D
12/03/2018	663093	TEV MESM T	5.758,75D	33.272,31D

12/03/2018	754112	ENVIO TEV	5.758,75D	39.031,06D
12/03/2018	102005	DEB TARIFA	167,50D	39.198,56D
12/03/2018	102005	DEB TARIFA	47,60D	39.246,16D
12/03/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	39.258,16D
12/03/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	39.270,16D
12/03/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	39.273,16D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	39.273,16C	0,00
13/03/2018	102005	ARR DH AG	56.316,61C	56.316,61C
13/03/2018	102005	ARR DH CB	3.417,56C	59.734,17C
13/03/2018	102005	ARR DH CB	10.737,45C	70.471,62C
13/03/2018	102005	ARR AUTOAT	1.313,90C	71.785,52C
13/03/2018	102005	ARR INTER	21.801,74C	93.587,26C
13/03/2018	340851	ENVIO TEV	159,60D	93.427,66C
13/03/2018	102005	DEB TARIFA	152,50D	93.275,16C
13/03/2018	102005	DEB TARIFA	67,20D	93.207,96C
13/03/2018	102005	DEB TARIFA	10,50D	93.197,46C
13/03/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	93.187,46C
13/03/2018	102005	DEB TARIFA	240,00D	92.947,46C
13/03/2018	990001	APL AUTOM	92.947,46D	0,00
14/03/2018	102005	ARR DH AG	18.834,54C	18.834,54C
14/03/2018	102005	ARR DH CB	12.141,55C	30.976,09C
14/03/2018	102005	ARR DH CB	2.436,33C	33.412,42C
14/03/2018	102005	ARR INTER	3.035,76C	36.448,18C
14/03/2018	342403	CRED TEV	15.921,90C	52.370,08C
14/03/2018	128740	ENVIO TED	68.789,15D	16.419,07D
14/03/2018	131030	ENVIO TED	15.921,90D	32.340,97D
14/03/2018	131703	ENVIO TED	57.302,91D	89.643,88D
14/03/2018	206163	ENVIO TEV	117,60D	89.761,48D
14/03/2018	206176	ENVIO TEV	159,60D	89.921,08D
14/03/2018	206190	ENVIO TEV	58,80D	89.979,88D
14/03/2018	206193	ENVIO TEV	184,80D	90.164,68D
14/03/2018	206212	ENVIO TEV	159,60D	90.324,28D
14/03/2018	206214	ENVIO TEV	260,40D	90.584,68D
14/03/2018	206231	ENVIO TEV	100,80D	90.685,48D
14/03/2018	206242	ENVIO TEV	117,60D	90.803,08D
14/03/2018	102005	DEB TARIFA	160,00D	90.963,08D
14/03/2018	102005	DEB TARIFA	67,20D	91.030,28D
14/03/2018	102005	DEB TARIFA	96,00D	91.126,28D
14/03/2018	102005	DEB TARIFA	19,50D	91.145,78D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	91.145,78C	0,00
15/03/2018	102005	ARR DH AG	8.840,97C	8.840,97C
15/03/2018	102005	ARR DH CB	17.484,84C	26.325,81C
15/03/2018	102005	ARR DH CB	3.215,32C	29.541,13C
15/03/2018	102005	ARR AUTOAT	434,57C	29.975,70C
15/03/2018	102005	ARR INTER	394,45C	30.370,15C
15/03/2018	102005	DEB TARIFA	70,00D	30.300,15C
15/03/2018	102005	DEB TARIFA	312,50D	29.987,65C
15/03/2018	102005	DEB TARIFA	54,00D	29.933,65C
15/03/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	29.930,65C
15/03/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	29.928,65C
15/03/2018	990001	APL AUTOM	29.928,65D	0,00
16/03/2018	102005	ARR DH CB	7.927,26C	7.927,26C
16/03/2018	102005	ARR DH CB	1.602,96C	9.530,22C
16/03/2018	102005	ARR AUTOAT	359,16C	9.889,38C
16/03/2018	102005	ARR INTER	122,26C	10.011,64C
16/03/2018	134815	ENVIO TED	7.870,15D	2.141,49C
16/03/2018	135280	ENVIO TED	10.000,00D	7.858,51D
16/03/2018	254958	ENVIO TEV	50,00D	7.908,51D
16/03/2018	254976	ENVIO TEV	300,00D	8.208,51D
16/03/2018	254995	ENVIO TEV	200,00D	8.408,51D
16/03/2018	255005	ENVIO TEV	200,00D	8.608,51D
16/03/2018	255028	ENVIO TEV	350,00D	8.958,51D
16/03/2018	255039	ENVIO TEV	180,00D	9.138,51D
16/03/2018	255051	ENVIO TEV	300,00D	9.438,51D

16/03/2018	255066	TEV MESM T	20.000,00D	29.438,51D
16/03/2018	336835	TEV MESM T	28.110,89D	57.549,40D
16/03/2018	102005	DEB TARIFA	137,50D	57.686,90D
16/03/2018	102005	DEB TARIFA	39,20D	57.726,10D
16/03/2018	102005	DEB TARIFA	4,00D	57.730,10D
16/03/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	57.731,60D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	57.731,60C	0,00
19/03/2018	102005	ARR DH AG	6.206,64C	6.206,64C
19/03/2018	102005	ARR DH CB	2.822,51C	9.029,15C
19/03/2018	102005	ARR DH CB	12.153,54C	21.182,69C
19/03/2018	102005	ARR INTER	3.716,66C	24.899,35C
19/03/2018	315138	PAG FONE	196,78D	24.702,57C
19/03/2018	315146	PAG FONE	217,80D	24.484,77C
19/03/2018	315148	PAG FONE	87,55D	24.397,22C
19/03/2018	315151	PAG FONE	188,52D	24.208,70C
19/03/2018	315152	PAG FONE	87,54D	24.121,16C
19/03/2018	315154	PAG FONE	85,02D	24.036,14C
19/03/2018	315157	PAG FONE	87,55D	23.948,59C
19/03/2018	315160	PAG FONE	87,55D	23.861,04C
19/03/2018	150294	ENVIO TED	250,00D	23.611,04C
19/03/2018	102005	DEB TARIFA	187,50D	23.423,54C
19/03/2018	102005	DEB TARIFA	50,40D	23.373,14C
19/03/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	23.349,14C
19/03/2018	102005	DEB TARIFA	66,00D	23.283,14C
19/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	23.246,64C
19/03/2018	990001	APL AUTOM	23.246,64D	0,00
20/03/2018	102005	ARR DH AG	678,07C	678,07C
20/03/2018	102005	ARR DH CB	11.229,88C	11.907,95C
20/03/2018	102005	ARR DH CB	1.158,64C	13.066,59C
20/03/2018	102005	ARR AUTOAT	90,27C	13.156,86C
20/03/2018	102005	ARR INTER	1.828,55C	14.985,41C
20/03/2018	873666	PAG GPS	2.783,00D	12.202,41C
20/03/2018	873669	PAG GPS	10.743,25D	1.459,16C
20/03/2018	873673	PAG GPS	6.271,78D	4.812,62D
20/03/2018	873675	PAG GPS	1.656,60D	6.469,22D
20/03/2018	141700	ENVIO TED	7.140,00D	13.609,22D
20/03/2018	597764	ENVIO TEV	1.000,00D	14.609,22D
20/03/2018	597809	ENVIO TEV	1.500,00D	16.109,22D
20/03/2018	102005	DEB TARIFA	147,50D	16.256,72D
20/03/2018	102005	DEB TARIFA	30,80D	16.287,52D
20/03/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	16.305,52D
20/03/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	16.307,52D
20/03/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	16.322,52D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	16.322,52C	0,00
21/03/2018	102005	ARR DH AG	5.335,73C	5.335,73C
21/03/2018	102005	ARR DH CB	5.614,32C	10.950,05C
21/03/2018	102005	ARR DH CB	11.837,43C	22.787,48C
21/03/2018	102005	ARR AUTOAT	96,47C	22.883,95C
21/03/2018	102005	ARR INTER	1.234,17C	24.118,12C
21/03/2018	176399	ENVIO TEV	37.651,00D	13.532,88D
21/03/2018	176418	TEV MESM T	6.750,00D	20.282,88D
21/03/2018	102005	DEB TARIFA	197,50D	20.480,38D
21/03/2018	102005	DEB TARIFA	70,00D	20.550,38D
21/03/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	20.552,38D
21/03/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	20.582,38D
21/03/2018	102005	DEB TARIFA	9,00D	20.591,38D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	20.591,38C	0,00
22/03/2018	102005	ARR DH AG	11.341,57C	11.341,57C
22/03/2018	102005	ARR DH CB	16.197,59C	27.539,16C
22/03/2018	102005	ARR DH CB	3.479,56C	31.018,72C
22/03/2018	102005	ARR AUTOAT	517,69C	31.536,41C
22/03/2018	102005	ARR INTER	947,99C	32.484,40C
22/03/2018	244908	ENVIO TEV	50.000,00D	17.515,60D
22/03/2018	244925	TEV MESM T	15.000,00D	32.515,60D

22/03/2018	102005	DEB TARIFA	84,00D	32.599,60D
22/03/2018	102005	DEB TARIFA	282,50D	32.882,10D
22/03/2018	102005	DEB TARIFA	36,00D	32.918,10D
22/03/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	32.920,10D
22/03/2018	102005	DEB TARIFA	10,50D	32.930,60D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	32.930,60C	0,00
23/03/2018	102005	ARR DH CB	908,79C	908,79C
23/03/2018	102005	ARR DH CB	15.024,14C	15.932,93C
23/03/2018	102005	ARR AUTOAT	90,81C	16.023,74C
23/03/2018	102005	ARR INTER	1.095,17C	17.118,91C
23/03/2018	102005	DEB TARIFA	207,50D	16.911,41C
23/03/2018	102005	DEB TARIFA	16,80D	16.894,61C
23/03/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	16.892,61C
23/03/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	16.886,61C
23/03/2018	990001	APL AUTOM	16.886,61D	0,00
23/03/2018	102005	ARR DH CB	149,66C	149,66C
26/03/2018	102005	ARR DH AG	833,15C	982,81C
26/03/2018	102005	ARR DH CB	4.975,68C	5.958,49C
26/03/2018	102005	ARR DH CB	9.838,99C	15.797,48C
26/03/2018	102005	ARR AUTOAT	244,22C	16.041,70C
26/03/2018	849955	PG LUZ/GAS	665,32D	15.376,38C
26/03/2018	849957	PG LUZ/GAS	256,50D	15.119,88C
26/03/2018	849958	PG LUZ/GAS	1.556,98D	13.562,90C
26/03/2018	849961	PAG FONE	87,54D	13.475,36C
26/03/2018	849962	PG LUZ/GAS	67,95D	13.407,41C
26/03/2018	849963	PG LUZ/GAS	451,11D	12.956,30C
26/03/2018	849964	PG LUZ/GAS	869,36D	12.086,94C
26/03/2018	849966	PG LUZ/GAS	230,35D	11.856,59C
26/03/2018	849968	PG LUZ/GAS	14,89D	11.841,70C
26/03/2018	849969	PG LUZ/GAS	75,56D	11.766,14C
26/03/2018	849971	PG LUZ/GAS	435,72D	11.330,42C
26/03/2018	102005	DEB TARIFA	127,50D	11.202,92C
26/03/2018	102005	DEB TARIFA	109,20D	11.093,72C
26/03/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	11.091,72C
26/03/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	11.073,72C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	11.031,72C
26/03/2018	990001	APL AUTOM	11.031,72D	0,00
27/03/2018	102005	ARR DH AG	11.800,06C	11.800,06C
27/03/2018	102005	ARR DH CB	930,24C	12.730,30C
27/03/2018	102005	ARR DH CB	12.694,53C	25.424,83C
27/03/2018	102005	ARR INTER	623,33C	26.048,16C
27/03/2018	491065	CFPCV TV	6.750,00C	32.798,16C
27/03/2018	141312	ENVIO TED	2.850,85D	29.947,31C
27/03/2018	102005	DEB TARIFA	22,40D	29.924,91C
27/03/2018	102005	DEB TARIFA	155,00D	29.769,91C
27/03/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	29.751,91C
27/03/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	29.747,41C
27/03/2018	990001	APL AUTOM	29.747,41D	0,00
28/03/2018	102005	ARR DH AG	865,28C	865,28C
28/03/2018	102005	ARR DH CB	18.104,41C	18.969,69C
28/03/2018	102005	ARR DH CB	3.719,82C	22.689,51C
28/03/2018	102005	ARR AUTOAT	553,56C	23.243,07C
28/03/2018	102005	ARR INTER	4.795,03C	28.038,10C
28/03/2018	042892	PG LUZ/GAS	350,07D	27.688,03C
28/03/2018	042894	PG LUZ/GAS	1.679,63D	26.008,40C
28/03/2018	042897	PG LUZ/GAS	95,86D	25.912,54C
28/03/2018	042899	PG LUZ/GAS	1.697,16D	24.215,38C
28/03/2018	042902	PG LUZ/GAS	76,32D	24.139,06C
28/03/2018	056369	TEV MESM T	90.000,00D	65.860,94D
28/03/2018	102005	DEB TARIFA	240,00D	66.100,94D
28/03/2018	102005	DEB TARIFA	39,20D	66.140,14D
28/03/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	66.158,14D
28/03/2018	102005	DEB TARIFA	8,00D	66.166,14D
28/03/2018	102005	DEB TARIFA	28,50D	66.194,64D

28/03/2018	727220	RESG AUTOM	66.194,64C	0,00
29/03/2018	102005	ARR DH AG	8.728,46C	8.728,46C
29/03/2018	102005	ARR DH CB	10.263,46C	18.991,92C
29/03/2018	102005	ARR DH CB	51.448,89C	70.440,81C
29/03/2018	102005	ARR INTER	3.257,32C	73.698,13C
29/03/2018	102005	DEB TARIFA	176,40D	73.521,73C
29/03/2018	102005	DEB TARIFA	747,50D	72.774,23C
29/03/2018	102005	DEB TARIFA	120,00D	72.654,23C
29/03/2018	102005	DEB TARIFA	21,00D	72.633,23C
29/03/2018	990001	APL AUTOM	72.633,23D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000.00007-8	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	30.412,11C	5.191,876025
Aplicações	417.468,06C	71.225,771241
Resgates	350.907,05D	59.863,250837
Rendimento Bruto no Mês	106,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.079,88C	16.554,396430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01 / 03	APLICACAO	18.996,90C	3.242,918529
02 / 03	APLICACAO	25.724,07C	4.391,051388
05 / 03	APLICACAO	3.085,07C	526,586016
06 / 03	APLICACAO	6.990,99C	1.193,214285
07 / 03	APLICACAO	86.249,31C	14.720,108340
08 / 03	RESGATE	10.265,19D	1.751,854522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	16.452,18D	2.807,566354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	39.273,16D	6.701,590693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	92.947,46C	15.859,701198
14 / 03	RESGATE	91.145,78D	15.551,404382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	29.928,65C	5.108,175885
16 / 03	RESGATE	57.731,60D	9.849,127274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	23.246,64C	3.965,700010

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0551	Operação 0055	Emissão 03/04/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Cota Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 03/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	30.412,11C	5.191,876025
Aplicações	417.468,06C	71.225,771241
Resgates	350.907,05D	59.863,250837
Rendimento Bruto no Mês	106,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.079,88C	16.554,396430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
20/03	RESGATE	16.322,52D	2.784,341150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/03	RESGATE	20.591,38D	3.512,336921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/03	RESGATE	32.930,60D	5.616,759141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/03	APLICACAO	16.886,51C	2.880,105239
26/03	APLICACAO	11.031,72C	1.881,432626
27/03	APLICACAO	29.747,41C	5.073,108580
28/03	RESGATE	66.194,64D	11.288,270395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/03	APLICACAO	72.633,23C	12.385,669140

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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		60,10C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TABAIANA, SE	0551	0055	03/04/2018

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857834	5,864296

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
TABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00000283-6	03/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	260,29C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260,58C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	137.516,84D	567.482,51C
05/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	567.482,51C
05/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.837,41C	570.319,92C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			570.319,92C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	107664	ENVIO TED	122.252,47D	0,02C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	824.903,32C
04/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	821,00C	825.724,32C
07/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	825.724,32C
07/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	59,34C	825.783,66C
16/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	825.783,66C
16/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	564,41C	826.348,07C
17/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	826.348,07C
17/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.651,39C	827.999,46C
24/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	827.999,46C
24/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.013,42C	829.012,88C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			829.012,88C

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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	347302	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
01/03/2018	347320	ENVIO TEV	300,00D	700,00D
01/03/2018	347334	ENVIO TEV	500,00D	1.200,00D
01/03/2018	347337	ENVIO TEV	620,00D	1.820,00D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.820,00C	0,00
05/03/2018	179829	PAG AGUA	33,75D	33,75D
05/03/2018	179834	PAG AGUA	117,68D	151,43D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	151,43C	0,00
07/03/2018	166553	ENVIO TED	149,73D	149,73D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	149,73C	0,00
08/03/2018	140260	ENVIO TED	300,00D	300,00D
08/03/2018	365818	ENVIO TEV	620,00D	920,00D
08/03/2018	365839	ENVIO TEV	600,00D	1.520,00D
08/03/2018	365865	ENVIO TEV	750,00D	2.270,00D
08/03/2018	365885	ENVIO TEV	300,00D	2.570,00D
08/03/2018	365914	TEV MESM T	169,03D	2.739,03D
08/03/2018	365930	ENVIO TEV	620,00D	3.359,03D
08/03/2018	365956	ENVIO TEV	700,00D	4.059,03D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.059,03C	0,00
09/03/2018	305203	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
09/03/2018	124178	ENVIO TED	90,79D	24.909,21C
09/03/2018	140003	ENVIO TED	569,75D	24.339,46C
09/03/2018	141219	ENVIO TED	911,49D	23.427,97C
09/03/2018	141877	ENVIO TED	2.037,63D	21.390,34C
09/03/2018	146871	ENVIO TED	7.139,16D	14.251,18C
09/03/2018	990001	APL AUTOM	14.251,18D	0,00
12/03/2018	664825	TEV MESM T	20.731,97D	20.731,97D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	20.731,97C	0,00
13/03/2018	342385	ENVIO TEV	500,00D	500,00D
13/03/2018	342388	ENVIO TEV	620,00D	1.120,00D
13/03/2018	342405	ENVIO TEV	400,00D	1.520,00D
13/03/2018	342422	ENVIO TEV	700,00D	2.220,00D
13/03/2018	342449	ENVIO TEV	600,00D	2.820,00D
13/03/2018	342468	ENVIO TEV	620,00D	3.440,00D
13/03/2018	342485	ENVIO TEV	300,00D	3.740,00D
13/03/2018	342499	ENVIO TEV	620,00D	4.360,00D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.360,00C	0,00
14/03/2018	223601	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
14/03/2018	342403	TEV MESM T	15.921,90D	4.078,10C
14/03/2018	990001	APL AUTOM	4.078,10D	0,00
15/03/2018	148802	ENVIO TED	500,00D	500,00D
15/03/2018	149481	ENVIO TED	937,00D	1.437,00D
15/03/2018	269475	ENVIO TEV	4.249,90D	5.686,90D
15/03/2018	269489	ENVIO TEV	25,00D	5.711,90D
15/03/2018	269503	ENVIO TEV	25,00D	5.736,90D
15/03/2018	269514	ENVIO TEV	25,00D	5.761,90D
15/03/2018	269530	ENVIO TEV	25,00D	5.786,90D
15/03/2018	269556	ENVIO TEV	25,00D	5.811,90D
15/03/2018	269569	ENVIO TEV	25,00D	5.836,90D
15/03/2018	727220	RESG AUTOM	5.836,90C	0,00
16/03/2018	255066	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
16/03/2018	141079	ENVIO TED	896,40D	19.103,60C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	19.103,60D	0,00

19/03/2018	315868	PAG FONE	92,99D	92,99D
19/03/2018	150806	ENVIO TED	840,00D	932,99D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	932,99C	0,00
20/03/2018	877779	PAG GPS	633,60D	633,60D
20/03/2018	877780	PAG GPS	181,50D	815,10D
20/03/2018	877781	PAG GPS	165,00D	980,10D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	980,10C	0,00
21/03/2018	291321	CRED TEV	180.000,00C	180.000,00C
21/03/2018	228420	PAG AGUA	117,68D	179.882,32C
21/03/2018	228421	PAG AGUA	2,67D	179.879,65C
21/03/2018	156501	ENVIO TED	129.707,60D	50.172,05C
21/03/2018	164835	ENVIO TED	3.300,00D	46.872,05C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	46.872,05D	0,00
22/03/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
22/03/2018	244925	CRED TEV	15.000,00C	25.000,00C
22/03/2018	378999	PAG AGUA	36,54D	24.963,46C
22/03/2018	157756	ENVIO TED	15.618,82D	9.344,64C
22/03/2018	083430	TEV MESM T	67.070,96D	57.726,32D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	57.726,32C	0,00
26/03/2018	591021	PAG AGUA	34,90D	34,90D
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	76,90D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	76,90C	0,00
27/03/2018	731055	PAG FONE	35,14D	35,14D
27/03/2018	134186	ENVIO TED	300,00D	335,14D
27/03/2018	283745	ENVIO TEV	200,00D	535,14D
27/03/2018	283755	ENVIO TEV	25,00D	560,14D
27/03/2018	283767	ENVIO TEV	25,00D	585,14D
27/03/2018	283785	ENVIO TEV	25,00D	610,14D
27/03/2018	283802	ENVIO TEV	300,00D	910,14D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	910,14C	0,00
28/03/2018	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
28/03/2018	056369	CRED TEV	90.000,00C	150.000,00C
28/03/2018	057352	CRED TEV	65.000,00C	215.000,00C
28/03/2018	057802	CRED TEV	145.000,00C	360.000,00C
28/03/2018	071704	PAG AGUA	127,10D	359.872,90C
28/03/2018	081741	TEV MESM T	363.690,55D	3.817,65D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.817,65C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2015	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MOE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Caixa Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 03/2018	Folia 01/02
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	19.379,80C	3.308,469053
Aplicações	84.304,93C	14.382,003212
Resgates	101.553,16D	17.324,022397
Rendimento Bruto no Mês	17,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.148,97C	366,449858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 03	RESGATE	1.820,00D	310,688171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	151,43D	25,847346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	149,73D	25,554289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	4.059,03D	692,712646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	14.251,18C	2.431,964805
12 / 03	RESGATE	20.731,97D	3.537,712351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	4.360,00D	743,950507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	4.078,10C	695,810362
15 / 03	RESGATE	5.836,90D	995,842323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	19.379,80C	3.308.469053
Aplicações	84.304,93C	14.382.003212
Resgates	101.553,16D	17.324.022397
Rendimento Bruto no Mês	17,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.148,97C	366.449868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
16 / 03	APLICACAO	19.103,60C	3.259.112920
19 / 03	RESGATE	932,99D	159.160719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	960,10D	167.188143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	46.872,05C	7.995.115124
22 / 03	RESGATE	57.726,32D	9.846.006753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	76,90D	13.115106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	910,14D	155.214751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	3.817,65D	651.029284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato do fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidiosa: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00547219-2	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.715,12C	30.168,344467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.916,10C	30.168,344467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	84.396,87C
07/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	301,77C	84.698,64C
09/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	84.698,64C
09/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	34,09C	84.732,73C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			84.732,73C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	225.535,01C
01/03/2018	000000	CONS MOTO	0,00399400	88,59C	225.623,60C
09/03/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	225.623,60C
09/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	47,36C	225.670,96C
18/03/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	225.670,96C
18/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	736,58C	226.407,54C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	226.407,54C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	85,85C	226.493,39C
29/03/2018		Saldo Atualizado			226.493,39C



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	304.651,61C
05/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	10,17C	304.661,78C
21/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	304.661,78C
21/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.510,53C	306.172,31C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			306.172,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior*	103,32C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,44C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	130.959,71C
10/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	504,85C	131.464,56C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		131.464,56C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2018	266169	CRED TEV	1.497,28C	1.497,28C
02/03/2018	990001	APL AUTOM	1.497,28D	0,00
05/03/2018	745944	CRED TEV	40.876,24C	40.876,24C
05/03/2018	745987	CRED TEV	12.262,87C	53.139,11C
05/03/2018	495570	TEV MESM T	205.000,00D	151.860,89D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	151.860,89C	0,00
09/03/2018	318656	CRED TEV	14,40C	14,40C
09/03/2018	318723	CRED TEV	82,50C	96,90C
09/03/2018	318741	CRED TEV	102,95C	199,85C
09/03/2018	318764	CRED TEV	55,50C	255,35C
09/03/2018	318811	CRED TEV	414,58C	669,93C
09/03/2018	318835	CRED TEV	9,99C	679,92C
09/03/2018	325950	CRED TEV	44,40C	724,32C
09/03/2018	325989	CRED TEV	505,64C	1.229,96C
09/03/2018	990001	APL AUTOM	1.229,96D	0,00
13/03/2018	170961	CRED TEV	46,50C	46,50C
13/03/2018	990001	APL AUTOM	46,50D	0,00
14/03/2018	227194	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
14/03/2018	227209	ENVIO TEV	58,80D	117,60D
14/03/2018	227212	ENVIO TEV	100,80D	218,40D
14/03/2018	227228	ENVIO TEV	100,80D	319,20D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	319,20C	0,00
16/03/2018	215390	CRED TEV	735,39C	735,39C
16/03/2018	215404	CRED TEV	560,25C	1.295,64C
16/03/2018	215455	CRED TEV	707,72C	2.003,36C
16/03/2018	215503	CRED TEV	151,72C	2.155,08C
16/03/2018	215550	CRED TEV	275,72C	2.430,80C
16/03/2018	215566	CRED TEV	168,08C	2.598,88C
16/03/2018	215585	CRED TEV	1.532,97C	4.131,85C
16/03/2018	215609	CRED TEV	690,13C	4.821,98C
16/03/2018	215630	CRED TEV	720,00C	5.541,98C
16/03/2018	215653	CRED TEV	216,00C	5.757,98C
16/03/2018	215676	CRED TEV	169,82C	5.927,80C
16/03/2018	215685	CRED TEV	207,04C	6.134,84C
16/03/2018	215694	CRED TEV	160,93C	6.295,77C
16/03/2018	215706	CRED TEV	487,81C	6.783,58C
16/03/2018	215720	CRED TEV	75,00C	6.858,58C
16/03/2018	215743	CRED TEV	505,64C	7.364,22C
16/03/2018	215779	CRED TEV	102,85C	7.467,07C
16/03/2018	216429	CRED TEV	1.400,41C	8.867,48C
16/03/2018	314630	CRED TEV	48,00C	8.915,48C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	8.915,48D	0,00
19/03/2018	589829	CRED TEV	2.439,21C	2.439,21C
19/03/2018	589857	CRED TEV	731,76C	3.170,97C
19/03/2018	990001	APL AUTOM	3.170,97D	0,00
20/03/2018	271008	ENVIO TEV	48,00D	48,00D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	48,00C	0,00
23/03/2018	232086	ENVIO TEV	218,40D	218,40D
23/03/2018	232104	ENVIO TEV	159,60D	378,00D
23/03/2018	232117	ENVIO TEV	176,40D	554,40D
23/03/2018	232121	ENVIO TEV	176,40D	730,80D
23/03/2018	232131	ENVIO TEV	176,40D	907,20D
23/03/2018	232133	ENVIO TEV	159,60D	1.066,80D

23/03/2018	232149	ENVIO TEV	117,60D	1.184,40D
23/03/2018	232162	ENVIO TEV	176,40D	1.360,80D
23/03/2018	232165	ENVIO TEV	201,60D	1.562,40D
23/03/2018	232181	ENVIO TEV	58,80D	1.621,20D
23/03/2018	232197	ENVIO TEV	117,60D	1.738,80D
23/03/2018	232210	ENVIO TEV	58,80D	1.797,60D
23/03/2018	232225	ENVIO TEV	100,80D	1.898,40D
23/03/2018	232245	ENVIO TEV	100,80D	1.999,20D
23/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.999,20C	0,00
26/03/2018	503989	CRED TEV	526,73C	526,73C
26/03/2018	504007	CRED TEV	961,45C	1.488,18C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.446,18C
26/03/2018	990001	APL AUTOM	1.446,18D	0,00
28/03/2018	194732	CRED TEV	37.672,08C	37.672,08C
28/03/2018	194782	CRED TEV	53.330,17C	91.002,25C
28/03/2018	195167	CRED TEV	89,76C	91.092,01C
28/03/2018	195187	CRED TEV	21,43C	91.113,44C
28/03/2018	195197	CRED TEV	312,81C	91.426,25C
28/03/2018	195216	CRED TEV	960,20C	92.386,45C
28/03/2018	195820	CRED TEV	58.681,68C	151.068,13C
28/03/2018	195862	CRED TEV	13.889,59C	164.957,72C
28/03/2018	057352	TEV MESM T	65.000,00D	99.957,72C
28/03/2018	990001	APL AUTOM	99.957,72D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 06.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	205.244,24C	35.038,763151
Aplicações	116.264,09C	19.827,932574
Resgates	154.227,29D	26.324,534984
Rendimento Bruto no Mês	98,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.379,66C	28.542,160741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 03	APLICACAO	1.497,28C	255,582939
05 / 03	RESGATE	151.860,89D	25.920,910155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	1.229,96C	209,892754
13 / 03	APLICACAO	46,50C	7,934333
14 / 03	RESGATE	319,20D	54,462212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	8.915,48C	1.520,998977
19 / 03	APLICACAO	3.170,97C	540,943369
20 / 03	RESGATE	48,00D	8,187957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	1.999,20D	340,974658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	1.446,18C	246,642430
28 / 03	APLICACAO	99.957,72C	17.045,937769

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvatória 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000429-4
PM DE ITABAIANA
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2018	000237	CRED TED	3.198,91C	3.986,50C
15/03/2018	000341	CRED TED	1.225,36C	5.211,86C
15/03/2018	000341	CRED TED	100,40C	5.312,26C
15/03/2018	000341	CRED TED	2.135,99C	7.448,25C
15/03/2018	000341	CRED TED	3.637,45C	11.085,70C
23/03/2018	000341	CRED TED	164,51C	11.250,21C
23/03/2018	000341	CRED TED	8.021,68C	19.271,89C
23/03/2018	000341	CRED TED	8.186,19C	27.458,08C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	27.416,08C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		27.416,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	279152	ENVIO TEV	100.000,00D	100.000,00D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	0,00
05/03/2018	000047	CRED TED	130.000,00C	130.000,00C
05/03/2018	000047	CRED TED	330.000,00C	460.000,00C
05/03/2018	495570	CRED TEV	205.000,00C	665.000,00C
05/03/2018	138272	ENVIO TED	269.959,30D	395.040,70C
05/03/2018	990001	APL AUTOM	395.040,70D	0,00
07/03/2018	000047	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
07/03/2018	000047	CRED TED	530.000,00C	730.000,00C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	730.000,00D	0,00
09/03/2018	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
09/03/2018	990001	APL AUTOM	80.000,00D	0,00
15/03/2018	000047	CRED TED	460.000,00C	460.000,00C
15/03/2018	000047	CRED TED	300.000,00C	760.000,00C
15/03/2018	990001	APL AUTOM	760.000,00D	0,00
20/03/2018	872496	PAG GPS	303.437,83D	303.437,83D
20/03/2018	108104	ENVIO TED	490.112,54D	793.550,37D
20/03/2018	270134	ENVIO TEV	250.000,00D	1.043.550,37D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.043.550,37C	0,00
21/03/2018	291321	TEV MESM T	180.000,00D	180.000,00D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	180.000,00C	0,00
22/03/2018	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
22/03/2018	000047	CRED TED	425.000,00C	525.000,00C
22/03/2018	990001	APL AUTOM	525.000,00D	0,00
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/03/2018	284435	TEV MESM T	320.000,00D	320.000,00D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	320.000,00C	0,00
28/03/2018	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
28/03/2018	000047	CRED TED	350.000,00C	450.000,00C
28/03/2018	057776	TEV MESM T	684.560,84D	234.560,84D
28/03/2018	057788	ENVIO TEV	202.000,00D	436.560,84D
28/03/2018	057802	TEV MESM T	145.000,00D	581.560,84D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	581.560,84C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	832.367,72C	142.099,645913
Aplicações	2.490.040,70C	424.880,207358
Resgates	2.225.153,21D	379.539,922296
Rendimento Bruto no Mês	1.948,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.099.203,23C	187.439,930974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
01 / 03	RESGATE	100.000,00D	17.070,77466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	395.040,70C	67.428,910367
07 / 03	APLICACAO	730.000,00C	124.588,580347
09 / 03	APLICACAO	80.000,00C	13.652,005266
15 / 03	APLICACAO	760.000,00C	129.664,841975
20 / 03	RESGATE	1.043.550,37D	178.011,737581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	180.000,00D	30.703,174004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	525.000,00C	89.545,869402
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	320.000,00D	54.572,641559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	581.560,84D	99.174,428809
	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 Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 926,51C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400		3,70C 930,21C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		<u>0,00 930,21C</u>
01/04/2018	000000	LAMSA	0,00385500		3,59C 933,80C
29/03/2018		Saldo Atualizado			933,80C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2018	000001	CRED TED	147.018,30C	182.770,12C
16/03/2018	336835	CRED TEV	28.110,89C	210.881,01C
16/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.101,55D	208.779,46C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	173.027,23D	35.752,23C
19/03/2018	328138	RESGATE	173.037,42C	208.789,65C
21/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	173.027,64D	35.762,01C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		35.762,01C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		716,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,57C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,09C	23,66C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,66C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,09C	23,75C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			23,75C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2018	000001	CRED TED	113.137,48C	113.137,48C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	113.137,48D	0,00
28/03/2018	492421	DBPCV TV	1.825,11D	1.825,11D
28/03/2018	492422	DBPCV TV	1.520,93D	3.346,04D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.346,04C	0,00
29/03/2018	492420	DBPCV TED	98.049,02D	98.049,02D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	98.049,02C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2803	No Ano(%) 0,8516	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2580	Cota em: 28/02/2018 1,485672	Cota em: 29/03/2018 1,489837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00847352-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.207,36C	4.851.246164
Aplicações	113.137,48C	76.100.812616
Resgates	101.395,06D	68.058.104803
Rendimento Bruto no Mês	260,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.209,89C	12.893.953977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/03	APLICACAO	113.137,48C	76.100.812616
28/03	RESGATE	3.346,04D	2.246,194794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/03	RESGATE	98.049,02D	65.611.910008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam; Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864295

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.725,48C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.739,95C	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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/04/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 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
26/03/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	54.263,39 C
26/03/2018	990210	CRED JUROS	0,00385500	209,19 C	54.472,58 C

SALDO EM 29/03/2018 R\$ 54.472,58 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00426005-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/013/00426005-0
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2018	000000	ES DB ACC	0,00000000	0,00	3.330.587,74C
06/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	12.542,91C	3.343.130,65C
09/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.343.130,65C
09/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	733,03C	3.343.863,68C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			3.343.863,68C

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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2018	000000	ES DB ACC	0,00000000	0,00	3.330.587,74C
06/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	12.542,91C	3.343.130,65C
09/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.343.130,65C
09/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	733,03C	3.343.863,68C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			3.343.863,68C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/04/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 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
28/03/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	181.383,11 C
28/03/2018	990210	CRED JUROS	0,00385500	699,23 C	182.082,34 C

SALDO EM 29/03/2018 R\$ 182.082,34 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10 740 552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13 104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.623,28C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.830,64C	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	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvrotória 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2018	000001	CRED TED	272.902,50C	272.902,50C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	272.902,50D	0,00
21/03/2018	176418	CRED TEV	6.750,00C	6.750,00C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	6.750,00D	0,00
22/03/2018	489827	DBPCV TV	264.715,42D	264.715,42D
22/03/2018	489828	DBPCV TV	8.187,08D	272.902,50D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	272.902,50C	0,00
26/03/2018	491065	DBPCV TV	6.750,00D	6.750,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	6.750,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.194,81C	2.150,413802
Aplicações	279.652,50C	188.024,682765
Resgates	279.652,50D	187.824,143836
Rendimento Bruto no Mês	307,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.502,54C	2.350,952732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
12 / 03	APLICACAO	272.902,50C	183.490,510218
21 / 03	APLICACAO	6.750,00C	4.534,172547
22 / 03	RESGATE	272.902,50D	183.291,728047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	6.750,00D	4.532,415789
	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647366-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA-SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	15.689,25C	10.560,376242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.733,24C	10.560,376242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/entendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2803	No Ano(%) 0,8516	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2580	Cota em: 28/02/2018 1,485672	Cota em: 29/03/2018 1,489837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	149.547,56C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	419,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	149.966,81C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647356-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saído Anterior	12.726,16C	8.565,927273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	12.761,84C	8.565,927273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647376-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2018	245873	CRED TEV	6.750,00C	6.750,00C
22/03/2018	990001	APL AUTOM	6.750,00D	0,00
27/03/2018	491839	DBPCV TV	31.276,30D	31.276,30D
27/03/2018	491840	DBPCV TV	967,31D	32.243,61D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	32.243,61C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA-FIG-TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006 00647376-8	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	29.313,25C	19.730,637667
Aplicações	6.750,00C	4.533,557391
Resgates	32.243,61D	21.647,833661
Rendimento Bruto no Mês	78,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.897,95C	2.616,361397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*O Valor, sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
22 / 03	APLICACAO	6.750,00C	4.533,557391
27 / 03	RESGATE	32.243,61D	21.647,833661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647372-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2018	000001	CRED TED	88.590,00C	88.590,00C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	88.590,00D	0,00
19/03/2018	488282	DBPCV TV	85.932,30D	85.932,30D
19/03/2018	488283	DBPCV TV	2.657,70D	88.590,00D
19/03/2018	727220	RÉSG AUTOM	88.590,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647372-5	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	185,18C	124,643193
Aplicações	88.590,00C	59.589,191748
Resgates	88.590,00D	59.524,604101
Rendimento Bruto no Mês	96,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281,92C	189,230841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
07 / 03	APLICACAO	88.590,00C	59.589,191748
19 / 03	RESGATE	88.590,00D	59.524,604101
	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!

Prozado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2018	519159	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
14/03/2018	486433	DBPCV TV	48.413,51D	48.413,51D
14/03/2018	486434	DBPCV TV	1.497,33D	49.910,84D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	49.910,84C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00547384-9	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	171.998,16C	115.771,289534
Aplicações	2.000,00C	1.345,280319
Resgates	49.910,84D	33.549,287900
Rendimento Bruto no Mês	414,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.501,63C	83.567,281953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 03	APLICACAO	2.000,00C	1.345.280319
14 / 03	RESGATE	49.910,84D	33.549.287900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	255.671,15	261.843,58	-6.172,43
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2780	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.172,43	6.172,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	02	300.020-4	11.595,68	17.213,55	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2784	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2781	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99		3.031,96	
2782	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2783	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA	99999		1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	612,81	1.351,90	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2785	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.		NAV DEBITO	739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	296.245,64	303.285,64	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2786	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	1.100.133,44	1.120.266,99	-20.133,55
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2788	D 09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.		PG ONLINE	20.133,55	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	740,59	1.925,09	-1.184,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2789	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00
TOTAL GERAL				1.664.999,31	1.705.886,75	-40.887,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524