



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

## **BALANCETE MENSAL**

**09/2018**

**INDIAROBA - SERGIPE**

Numero do Recibo: 0714b99dde4fb22769e0c6924b4c5e94  
Data da Entrega: 29/10/2018  
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Unidade Gestora: 006313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PCM/EOFP - 09/2018

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 94484392534 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS:  
Data da Assinatura: 30/10/2018

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Data da Assinatura: 30/10/2018

---

Emitido em: 19/11/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	41.778.841,00	41.778.841,00	2.759.125,26	31.000.241,53	-10.778.599,47
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	310.400,00	310.400,00	98.462,51	965.872,30	655.472,30
111000000	IMPOSTOS	242.900,00	242.900,00	90.686,59	898.944,67	656.044,67
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	140.000,00	66.848,62	644.903,53	504.903,53
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	140.000,00	140.000,00	66.848,62	644.903,53	504.903,53
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	70.000,00	70.000,00	63.935,90	119.627,86	49.627,86
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.000,00	70.000,00	63.935,90	119.627,86	49.627,86
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	70.000,00	70.000,00	2.912,72	525.275,67	455.275,67
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	70.000,00	2.912,72	525.275,67	455.275,67
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	102.900,00	102.900,00	23.837,97	254.041,14	151.141,14
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	7.900,00	7.900,00	3.808,59	41.704,25	33.804,25
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.900,00	4.900,00	1.316,09	14.861,01	9.961,01
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.900,00	1.900,00	0,00	747,86	-1.152,14
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.316,09	13.657,11	12.657,11
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	456,04	-543,96
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	2.492,50	26.843,24	23.843,24
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	2.492,50	26.843,24	25.843,24
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00	20.029,38	212.336,89	117.336,89
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	95.000,00	95.000,00	20.029,38	212.336,89	117.336,89
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.000,00	92.000,00	20.029,38	212.336,89	120.336,89
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS	67.500,00	67.500,00	7.775,92	66.927,63	-572,37
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.500,00	47.500,00	7.775,92	65.627,22	18.127,22
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	7.775,92	65.627,22	18.127,22
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	7.775,92	65.627,22	18.127,22



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.500,00	47.500,00	7.775,92	65.627,22	18.127,22
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.682,25</b>	<b>29.389,91</b>	<b>29.389,91</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.682,25	29.389,91	29.389,91
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.682,25	29.389,91	29.389,91
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	24.682,25	29.389,91	29.389,91
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>24.549,20</b>	<b>46.900,87</b>	<b>-240.099,13</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	287.000,00	287.000,00	24.549,20	46.900,87	-240.099,13
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	287.000,00	287.000,00	24.549,20	46.900,87	-240.099,13
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	287.000,00	287.000,00	24.549,20	46.900,87	-240.099,13
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	287.000,00	287.000,00	24.549,20	46.900,87	-240.099,13
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	65.000,00	65.000,00	0,00	4.501,20	-60.498,80
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	80.000,00	80.000,00	24.474,23	40.384,32	-39.615,68
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	17.000,00	17.000,00	74,97	2.015,35	-14.984,65
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>41.141.441,00</b>	<b>41.141.441,00</b>	<b>2.611.431,30</b>	<b>29.873.501,69</b>	<b>-11.267.939,31</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.498.736,00	21.498.736,00	1.207.451,82	14.315.802,69	-7.182.933,31
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	21.498.736,00	21.498.736,00	1.207.451,82	14.315.802,69	-7.182.933,31
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.003.000,00	16.003.000,00	923.571,64	12.282.369,65	-3.720.630,35
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.700.000,00	15.700.000,00	923.018,63	11.605.695,75	-4.094.304,25
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.700.000,00	15.700.000,00	923.018,63	11.605.695,75	-4.094.304,25
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	150.000,00	150.000,00	0,00	675.298,77	525.298,77
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	675.298,77	525.298,77
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	553,01	1.375,13	-1.624,87
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	553,01	1.375,13	-1.624,87
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	210.000,00	210.000,00	28.998,25	216.909,34	6.909,34
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	42.000,00	42.000,00	4.796,24	37.201,62	-4.798,38
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	42.000,00	42.000,00	4.796,24	37.201,62	-4.798,38
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	168.000,00	168.000,00	24.202,01	179.707,72	11.707,72
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	168.000,00	168.000,00	24.202,01	179.707,72	11.707,72
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.879.136,00	1.879.136,00	0,00	0,00	-1.879.136,00
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
1718031104	Saúde Bucal – SB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718031105	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	-142.500,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718031118	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (Parcela)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1718031121	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031132	Incremento Temporário Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031152	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	-159.500,00
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718041107	Demais Transferencias de Recursos do FNAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	962.000,00	962.000,00	132.927,19	1.299.149,02	337.149,02
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	44.513,23	444.567,80	-55.432,20
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	44.513,23	444.567,80	-55.432,20
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	300.000,00	300.000,00	66.634,00	366.754,00	66.754,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	300.000,00	66.634,00	366.754,00	66.754,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	140.000,00	140.000,00	21.779,96	148.829,73	8.829,73
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	140.000,00	140.000,00	21.779,96	148.829,73	8.829,73
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	338.997,49	318.997,49



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	338.997,49	318.997,49
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	79,74	717,66	-282,34
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	79,74	717,66	-282,34
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	79,74	717,66	-282,34
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	121.875,00	516.657,02	516.657,02
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	121.875,00	516.657,02	516.657,02
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	121.875,00	516.657,02	516.657,02
1718991101	Outras transferências da união - Apoio financeiro ao bloco social da atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991102	Outras transferências da união - Apoio financeiro extraordinário ao SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.842.705,00	1.842.705,00	276.818,63	2.884.091,40	1.041.386,40
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.842.705,00	1.842.705,00	276.818,63	2.884.091,40	1.041.386,40
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.628.705,00	1.628.705,00	272.396,63	2.815.485,34	1.186.780,34
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	1.409.205,00	1.409.205,00	260.042,50	2.643.932,55	1.234.727,55
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.409.205,00	1.409.205,00	260.042,50	2.643.932,55	1.234.727,55
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	165.000,00	165.000,00	12.068,97	132.662,70	-32.337,30
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.000,00	165.000,00	12.068,97	132.662,70	-32.337,30
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.500,00	2.500,00	285,16	2.613,18	113,18
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.500,00	2.500,00	285,16	2.613,18	113,18
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	52.000,00	52.000,00	0,00	36.276,91	-15.723,09
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	36.276,91	-15.723,09
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	42.000,00	42.000,00	4.380,73	35.543,63	-6.456,37
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	42.000,00	42.000,00	4.380,73	35.543,63	-6.456,37



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	42.000,00	42.000,00	4.380,73	35.543,63	-6.456,37
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	41,27	33.062,43	32.062,43
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	41,27	33.062,43	32.062,43
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	41,27	33.062,43	32.062,43
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.800.000,00	17.800.000,00	1.127.160,85	12.673.607,60	-5.126.392,40
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	17.800.000,00	17.800.000,00	1.127.160,85	12.673.607,60	-5.126.392,40
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	17.800.000,00	17.800.000,00	1.127.160,85	12.673.607,60	-5.126.392,40
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	17.800.000,00	17.800.000,00	1.127.160,85	12.673.607,60	-5.126.392,40
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	17.800.000,00	17.800.000,00	1.127.160,85	12.673.607,60	-5.126.392,40
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.576,76</b>	<b>46.576,76</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	16.148,68	16.148,68
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.148,68	16.148,68
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.148,68	16.148,68



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.148,68	16.148,68
1922991100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	16.148,68	16.148,68
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
1990990000	OUTRAS RECEITAS	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.677.300,00</b>	<b>1.677.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677.300,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.585.300,00</b>	<b>1.585.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.585.300,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	-121.800,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	-121.800,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.456.141,00</b>	<b>-3.456.141,00</b>	<b>-239.209,54</b>	<b>-2.877.398,86</b>	<b>-578.742,14</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.456.141,00</b>	<b>-3.456.141,00</b>	<b>-239.209,54</b>	<b>-2.877.398,86</b>	<b>-578.742,14</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-3.140.000,00	-3.140.000,00	-184.603,70	-2.321.138,94	-818.861,06
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00	-600,00	-110,59	-274,96	-325,04
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	-200,00	-200,00	-15,94	-143,46	-56,54
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-281.841,00	-281.841,00	-52.008,49	-528.786,35	246.945,35
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-33.000,00	-33.000,00	-2.413,79	-26.532,55	-6.467,45
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-500,00	-500,00	-57,03	-522,60	22,60
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>2.519.915,72</b>	<b>28.122.842,67</b>	<b>-11.877.157,33</b>



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.000,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	6.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903800 0100100-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	19.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>	<b>28.692.162,68</b>	<b>17.402.059,77</b>	<b>17.551.191,54</b>	<b>28.543.030,91</b>	<b>664.361,22</b>	<b>28.486.659,76</b>	<b>2.830.837,42</b>	<b>25.458.760,81</b>	<b>2.322.161,64</b>	<b>22.955.813,90</b>	<b>5.530.845,86</b>	<b>56.371,15</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>496.300,00</b>	<b>194.929,20</b>	<b>220.426,84</b>	<b>470.802,36</b>	<b>-64.140,00</b>	<b>469.302,36</b>	<b>38.049,83</b>	<b>382.096,96</b>	<b>33.624,50</b>	<b>325.018,39</b>	<b>144.283,97</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.472,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	5.472,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	0,00
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>452.300,00</b>	<b>174.969,20</b>	<b>171.674,84</b>	<b>455.594,36</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>454.094,36</b>	<b>38.049,83</b>	<b>374.638,96</b>	<b>31.694,50</b>	<b>317.560,39</b>	<b>136.533,97</b>	<b>1.500,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	40.300,00	72.000,00	298.300,00	-71.100,00	298.300,00	30.263,50	274.225,03	30.263,50	274.225,03	24.074,97	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0100100-Obrigações Patronais	38.000,00	33.135,00	0,00	71.135,00	4.500,00	71.135,00	6.355,33	57.078,57	0,00	0,00	71.135,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	14.300,00	8.000,00	14.040,00	8.260,00	500,00	6.760,00	500,00	6.760,00	500,00	6.760,00	0,00	1.500,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	36.876,20	34.204,84	9.671,36	0,00	9.671,36	0,00	9.671,36	0,00	9.671,36	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	56.658,00	41.430,00	68.228,00	0,00	68.228,00	931,00	26.904,00	931,00	26.904,00	41.324,00	0,00
<b>2076-COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.960,00	20.280,00	9.680,00	1.960,00	9.680,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	7.750,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0301 - GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>	<b>227.000,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>71.894,00</b>	<b>181.956,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>180.456,00</b>	<b>19.860,00</b>	<b>180.246,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>150.006,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2003-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>217.000,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>61.894,00</b>	<b>181.956,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>180.456,00</b>	<b>19.860,00</b>	<b>180.246,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>150.006,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>1.500,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.000,00	0,00	48.000,00	144.000,00	-48.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	144.000,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	21.000,00	10.850,00	1.400,00	30.450,00	3.500,00	30.450,00	3.360,00	30.240,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	15.500,00	9.500,00	7.000,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00	1.500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	500,00	994,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>1.372.158,38</b>	<b>1.548.273,42</b>	<b>702.949,85</b>	<b>2.217.481,95</b>	<b>57.120,78</b>	<b>2.216.073,58</b>	<b>154.740,69</b>	<b>2.010.637,56</b>	<b>147.151,53</b>	<b>1.932.580,11</b>	<b>283.493,47</b>	<b>1.408,37</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>796.700,00</b>	<b>317.663,78</b>	<b>389.146,85</b>	<b>725.216,93</b>	<b>-47.879,22</b>	<b>723.808,56</b>	<b>51.451,31</b>	<b>521.986,66</b>	<b>43.862,15</b>	<b>443.929,21</b>	<b>279.879,35</b>	<b>1.408,37</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	34.200,00	99.134,00	1.716,00	131.618,00	2.000,00	131.618,00	11.132,00	103.913,40	9.200,00	82.800,00	48.818,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367.000,00	3.334,79	60.290,85	310.043,94	-52.499,22	309.635,57	33.812,15	286.701,15	33.812,15	286.701,15	22.934,42	408,37
31901300 0100100-Obrigações Patronais	64.000,00	14.597,00	16.300,00	62.297,00	3.500,00	62.297,00	6.387,16	54.074,12	0,00	0,00	62.297,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.126,39	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	4.493,06	1.633,33	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	13.690,00	9.720,00	4.470,00	120,00	4.470,00	120,00	4.470,00	120,00	3.720,00	750,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100.000,00	28.000,00	99.000,00	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	153.781,60	184.120,00	181.661,60	0,00	181.661,60	0,00	66.701,60	730,00	66.215,00	115.446,60	0,00
<b>2005-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>321.000,00</b>	<b>1.230.609,64</b>	<b>59.344,62</b>	<b>1.492.265,02</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.492.265,02</b>	<b>103.289,38</b>	<b>1.488.650,90</b>	<b>103.289,38</b>	<b>1.488.650,90</b>	<b>3.614,12</b>	<b>0,00</b>
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.000,00	1.230.609,64	58.344,62	1.492.265,02	105.000,00	1.492.265,02	103.289,38	1.488.650,90	103.289,38	1.488.650,90	3.614,12	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2087-DESPESAS COM PASEP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>34.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 0100100-Reserva de Contingência	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>347.043,28</b>	<b>392.161,77</b>	<b>180.965,42</b>	<b>558.239,63</b>	<b>7.357,85</b>	<b>558.239,63</b>	<b>18.000,90</b>	<b>364.793,56</b>	<b>18.662,85</b>	<b>310.970,73</b>	<b>247.268,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>100.643,28</b>	<b>202.639,65</b>	<b>72.365,42</b>	<b>230.917,51</b>	<b>5.257,85</b>	<b>230.917,51</b>	<b>6.257,85</b>	<b>221.417,51</b>	<b>8.957,85</b>	<b>185.055,00</b>	<b>45.862,51</b>	<b>0,00</b>
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	695,87	0,00	695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	99.947,41	202.639,65	71.669,55	230.917,51	5.257,85	230.917,51	6.257,85	221.417,51	8.957,85	185.055,00	45.862,51	0,00
<b>2007-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>245.400,00</b>	<b>189.522,12</b>	<b>107.600,00</b>	<b>327.322,12</b>	<b>2.100,00</b>	<b>327.322,12</b>	<b>11.743,05</b>	<b>143.376,05</b>	<b>9.705,00</b>	<b>125.915,73</b>	<b>201.406,39</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	9.200,00	700,00	133.500,00	0,00	133.500,00	9.705,00	93.693,61	9.705,00	93.693,61	39.806,39	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	12.500,00	5.100,00	0,00	17.600,00	2.100,00	17.600,00	2.038,05	17.460,32	0,00	0,00	17.600,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	31.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.000,00	100.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
<b>0601 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>73.118,41</b>	<b>6.200,00</b>	<b>60.966,46</b>	<b>37.733,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008-MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>73.118,41</b>	<b>6.200,00</b>	<b>60.966,46</b>	<b>37.733,54</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	3.300,00	82.700,00	0,00	82.700,00	6.200,00	60.966,46	6.200,00	60.966,46	21.733,54	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.302,00	12.151,95	0,00	0,00	16.000,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>12.656,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>170.116,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>170.116,00</b>	<b>13.562,62</b>	<b>126.966,60</b>	<b>11.269,53</b>	<b>106.366,15</b>	<b>63.749,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>169.000,00</b>	<b>12.656,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>170.116,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>170.116,00</b>	<b>13.562,62</b>	<b>126.966,60</b>	<b>11.269,53</b>	<b>106.366,15</b>	<b>63.749,85</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	3.100,00	0,00	148.100,00	0,00	148.100,00	11.269,53	106.366,15	11.269,53	106.366,15	41.733,85	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	19.000,00	9.416,00	6.400,00	22.016,00	1.800,00	22.016,00	2.293,09	20.600,45	0,00	0,00	22.016,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>	<b>109.300,00</b>	<b>7.302,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>95.602,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>95.602,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>71.118,12</b>	<b>6.200,00</b>	<b>59.313,33</b>	<b>36.288,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1013-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>	<b>89.300,00</b>	<b>7.302,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>95.602,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>95.602,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>71.118,12</b>	<b>6.200,00</b>	<b>59.313,33</b>	<b>36.288,67</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00	2.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	6.200,00	59.313,33	6.200,00	59.313,33	24.186,67	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	7.300,00	4.802,00	0,00	12.102,00	1.500,00	12.102,00	1.302,00	11.804,79	0,00	0,00	12.102,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.987.246,07</b>	<b>2.842.707,82</b>	<b>1.358.310,56</b>	<b>3.471.643,33</b>	<b>-130.731,60</b>	<b>3.467.208,83</b>	<b>235.570,85</b>	<b>2.888.208,73</b>	<b>211.922,62</b>	<b>2.463.448,62</b>	<b>1.003.760,21</b>	<b>4.434,50</b>
<b>1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>14.740,00</b>	<b>79.622,40</b>	<b>13.883,60</b>	<b>80.478,80</b>	<b>2.797,00</b>	<b>80.478,80</b>	<b>2.797,00</b>	<b>52.617,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.964,70</b>	<b>38.514,10</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	14.740,00	79.622,40	13.883,60	80.478,80	2.797,00	80.478,80	2.797,00	52.617,70	1.000,00	41.964,70	38.514,10	0,00
<b>2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.837.906,07</b>	<b>2.562.999,78</b>	<b>1.279.470,95</b>	<b>3.121.434,90</b>	<b>-148.142,60</b>	<b>3.117.056,40</b>	<b>209.718,71</b>	<b>2.601.464,24</b>	<b>187.867,48</b>	<b>2.187.357,14</b>	<b>929.699,26</b>	<b>4.378,50</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00	364.820,00	8.006,00	407.814,00	11.570,00	407.414,00	41.721,04	290.544,92	32.199,33	236.051,53	171.362,47	400,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.000,00	338.911,60	319.872,68	636.038,92	-175.187,21	636.038,92	69.478,52	627.300,68	69.478,52	627.300,68	8.738,24	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	225.000,00	26.200,00	121.000,00	130.200,00	11.000,00	130.200,00	13.514,31	122.531,78	0,00	0,00	130.200,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.654,15	13.571,49	1.654,15	13.571,49	6.428,51	0,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	400,00	12.394,64	421,81	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	0,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	2.906,07	7.980,00	1.016,07	9.870,00	860,00	9.870,00	860,00	9.870,00	860,00	9.870,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	120.000,00	463.507,19	308.471,96	275.035,23	-17.198,81	272.116,23	26.115,95	235.759,60	10.943,19	184.588,40	87.527,83	2.919,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	5.200,00	8.891,65	5.550,85	8.540,80	-350,00	8.540,80	454,45	7.339,60	0,00	6.885,15	1.655,65	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	235.000,00	128.060,00	207.331,45	155.728,55	0,00	155.728,55	9.380,00	97.208,55	9.380,00	97.208,55	58.520,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	1.746,00	13.400,00	26.346,00	268,00	26.346,00	2.548,00	17.878,00	1.048,00	16.378,00	9.968,00	0,00
33903800 0100100-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	612.389,08	257.422,80	714.966,28	1.895,42	714.923,28	14.874,67	496.428,02	33.186,67	312.471,98	402.451,30	43,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	151.000,00	97.800,00	983,50	247.816,50	39.000,00	246.800,00	29.117,62	236.328,78	29.117,62	236.328,54	10.471,46	1.016,50
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	1.825,70	2.000,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	0,00
33904900 0111300-Auxílio-transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	498.473,92	25.793,83	474.880,09	-20.000,00	474.880,09	0,00	432.504,29	0,00	432.504,29	42.375,80	0,00
<b>2018-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>36.770,64</b>	<b>10.800,00</b>	<b>120.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.970,64</b>	<b>10.575,14</b>	<b>89.485,84</b>	<b>10.575,14</b>	<b>89.485,84</b>	<b>31.484,80</b>	<b>0,00</b>
31900100 0100100-Aposentadorias e Reformas	60.000,00	36.770,64	0,00	96.770,64	0,00	96.770,64	7.439,22	71.592,64	7.439,22	71.592,64	25.178,00	0,00
31900300 0100100-Pensões	30.000,00	0,00	5.800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	3.135,92	17.893,20	3.135,92	17.893,20	6.306,80	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.003,00</b>	<b>46.988,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	36.003,00	46.988,00	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00	0,00
<b>2090-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101-DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>127.312,00</b>	<b>1.068,01</b>	<b>128.743,99</b>	<b>14.614,00</b>	<b>128.687,99</b>	<b>12.480,00</b>	<b>124.625,95</b>	<b>12.480,00</b>	<b>124.625,94</b>	<b>4.062,05</b>	<b>56,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	11.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	115.912,00	68,01	116.343,99	14.614,00	116.287,99	12.480,00	112.225,95	12.480,00	112.225,94	4.062,05	56,00
<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.712.730,00</b>	<b>4.774.010,98</b>	<b>4.243.853,13</b>	<b>3.242.887,85</b>	<b>13.374,45</b>	<b>3.233.663,39</b>	<b>374.734,68</b>	<b>2.640.785,38</b>	<b>274.838,98</b>	<b>2.328.296,80</b>	<b>905.366,59</b>	<b>9.224,46</b>
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111300-Obras e Instalações	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111100-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1017-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>53.800,00</b>	<b>464.888,00</b>	<b>484.712,00</b>	<b>33.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	67.856,00	57.680,00	13.976,00	0,00	13.976,00	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00	10.000,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	397.032,00	427.032,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>1018-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1105-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>214.180,00</b>	<b>432.366,24</b>	<b>304.682,74</b>	<b>341.863,50</b>	<b>-29.155,80</b>	<b>341.863,50</b>	<b>20.598,91</b>	<b>232.724,67</b>	<b>20.163,90</b>	<b>221.768,51</b>	<b>120.094,99</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	52.833,72	506,00	57.327,72	0,00	57.327,72	4.494,00	43.845,33	4.494,00	43.845,33	13.482,39	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00	107.450,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	9.176,00	85.778,46	9.176,00	85.778,46	21.721,54	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	3.000,00	4.780,00	3.230,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	3.000,00	15.182,20	2.904,81	15.277,39	0,00	15.277,39	5.298,91	15.277,39	0,00	5.821,23	9.456,16	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	5.000,00	22.135,20	15.342,99	11.792,21	0,00	11.792,21	0,00	7.205,80	6.363,90	7.205,80	4.586,41	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	36.000,00	69.000,00	92.100,00	12.900,00	-35.100,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	330,00	2.092,00	238,00	-84,00	238,00	0,00	192,00	0,00	192,00	46,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.900,00	130,00	38.700,00	1.330,00	130,00	1.330,00	130,00	1.330,00	130,00	1.330,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.130,00	59.935,92	64.818,75	59.247,17	0,00	59.247,17	0,00	25.247,17	0,00	25.247,17	34.000,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	81.971,00	68.888,19	53.082,81	0,00	53.082,81	1.500,00	36.398,52	0,00	34.898,52	18.184,29	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	8.100,00	18.618,20	8.100,00	18.618,20	5.898,20	18.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,20	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2023-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>1.014.772,00</b>	<b>471.658,44</b>	<b>676.113,56</b>	<b>20.000,00</b>	<b>676.113,56</b>	<b>86.753,98</b>	<b>559.431,19</b>	<b>63.691,20</b>	<b>412.696,91</b>	<b>263.416,65</b>	<b>0,00</b>
33903000 0111700-Material de Consumo	133.000,00	1.014.772,00	471.658,44	676.113,56	20.000,00	676.113,56	86.753,98	559.431,19	63.691,20	412.696,91	263.416,65	0,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>559.190,00</b>	<b>1.307.990,71</b>	<b>749.936,78</b>	<b>1.117.243,93</b>	<b>-153.837,40</b>	<b>1.117.221,48</b>	<b>150.300,79</b>	<b>1.031.694,67</b>	<b>131.834,88</b>	<b>946.916,53</b>	<b>170.304,95</b>	<b>22,45</b>
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	36.040,00	1.000,00	36.040,00	0,00	36.040,00	4.754,00	21.778,00	4.754,00	21.778,00	14.262,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	595.122,45	293.537,98	701.584,47	-204.205,85	701.562,02	70.843,36	701.562,02	70.843,36	701.562,02	0,00	22,45
31901300 0111100-Obrigações Patronais	80.000,00	93.790,51	0,00	173.790,51	21.000,00	173.790,51	19.366,22	171.864,29	19.366,22	112.847,06	60.943,45	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	10.000,00	373.799,00	300.090,30	83.708,70	26.339,70	83.708,70	52.615,91	58.495,91	30.000,00	35.880,00	47.828,70	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	428,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	18.548,00	2.000,00	18.548,00	325,00	18.548,00	2.021,00	12.623,00	1.521,00	12.123,00	6.425,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	141.490,75	49.410,50	102.080,25	2.703,75	102.080,25	700,30	63.879,45	5.350,30	61.234,45	40.845,80	0,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	13.980,00	30.000,00	43.060,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>559.870,00</b>	<b>849.850,83</b>	<b>950.680,58</b>	<b>459.040,25</b>	<b>79.783,10</b>	<b>451.560,30</b>	<b>59.037,50</b>	<b>386.610,90</b>	<b>36.275,00</b>	<b>355.260,40</b>	<b>96.299,90</b>	<b>7.479,95</b>
33903000 0111100-Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	30.000,00	217.592,93	102.709,04	144.883,89	45.319,60	144.719,60	2.758,00	99.400,00	5.719,00	93.773,00	50.946,60	164,29
33903000 0111800-Material de Consumo	59.000,00	245.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.104,00	1.000,00	8.104,00	1.120,00	8.104,00	2.446,00	6.984,00	2.446,00	6.984,00	1.120,00	0,00
33903600 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.870,00	0,00	264.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	171.812,20	153.101,54	98.710,66	9.840,00	91.395,00	6.930,00	75.877,00	4.710,00	73.657,00	17.738,00	7.315,66
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	207.341,70	80.000,00	207.341,70	23.503,50	207.341,70	46.903,50	204.349,90	23.400,00	180.846,40	26.495,30	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.191,10</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.191,10</b>	<b>6.191,10</b>	<b>6.191,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.191,10</b>	<b>0,00</b>
33504100 0111100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111600-Material de Consumo	500,00	6.191,10	500,00	6.191,10	6.191,10	6.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,10	0,00
33903600 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111600-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2028-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>85.494,00</b>	<b>70.370,00</b>	<b>73.124,00</b>	<b>4.629,00</b>	<b>73.124,00</b>	<b>10.353,00</b>	<b>55.952,00</b>	<b>5.724,00</b>	<b>49.523,00</b>	<b>23.601,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	57.240,00	500,00	57.240,00	0,00	57.240,00	5.724,00	40.068,00	5.724,00	40.068,00	17.172,00	0,00
31900400 0112001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111700-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	500,00	26.429,00	12.870,00	14.059,00	4.629,00	14.059,00	4.629,00	14.059,00	0,00	7.630,00	6.429,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.825,00	1.000,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
33903900 0111700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111700-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0111100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2030-QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>19.190,00</b>	<b>45.462,00</b>	<b>17.578,80</b>	<b>47.073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47.073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46.501,70</b>	<b>571,50</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	810,00	21.000,00	10.112,05	11.697,95	0,00	11.697,95	0,00	11.697,95	0,00	11.697,95	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.380,00	1.000,00	1.180,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	23.462,00	3.286,75	33.175,25	0,00	33.175,25	0,00	32.603,75	0,00	32.603,75	571,50	0,00
<b>2085-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0111700-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2086-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0111900-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0121100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2092-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.468,10</b>	<b>575.333,79</b>	<b>475.134,31</b>	<b>74.556,45</b>	<b>473.412,25</b>	<b>36.482,50</b>	<b>312.686,25</b>	<b>17.150,00</b>	<b>291.653,75</b>	<b>181.758,50</b>	<b>1.722,06</b>
33901400 0111500-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111500-Material de Consumo	232.000,00	36.750,00	249.000,00	19.750,00	-18.500,00	19.750,00	5.100,00	16.320,00	4.250,00	13.770,00	5.980,00	0,00
33903200 0111500-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.000,00	472.138,10	216.383,79	442.754,31	93.056,45	441.032,25	31.382,50	288.536,25	12.900,00	270.053,75	170.978,50	1.722,06



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0111500-Despesas de Exercícios Anteriores	13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	17.376,00	41.580,00	46.326,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	4.800,00	0,00
<b>2093-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2094-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2095-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2096-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2104-INCENTIVO AS ATIVIDADES CÍVICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.128,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.128,00</b>	<b>11.208,00</b>	<b>13.128,00</b>	<b>11.208,00</b>	<b>11.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	6.060,00	500,00	6.060,00	4.140,00	6.060,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	7.068,00	500,00	7.068,00	7.068,00	7.068,00	7.068,00	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	<b>17.513.800,00</b>	<b>4.383.251,44</b>	<b>7.921.960,95</b>	<b>13.975.090,49</b>	<b>1.062.228,15</b>	<b>13.975.019,11</b>	<b>1.546.364,86</b>	<b>13.424.152,94</b>	<b>1.287.792,13</b>	<b>12.299.466,58</b>	<b>1.675.552,53</b>	<b>71,38</b>
<b>1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111300-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>1.855.721,55</b>	<b>1.820.044,19</b>	<b>3.417.677,36</b>	<b>47.056,37</b>	<b>3.417.605,98</b>	<b>413.736,71</b>	<b>3.213.949,56</b>	<b>322.910,62</b>	<b>2.641.367,75</b>	<b>776.238,23</b>	<b>71,38</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**SETEMBRO/2018**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	406.137,05	189.889,97	566.247,08	26.000,00	566.247,08	63.903,27	440.755,96	37.643,00	267.241,46	299.005,62	0,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	858.520,53	929.217,76	1.929.302,77	16.581,53	1.929.231,39	207.151,64	1.928.905,07	207.151,64	1.928.905,07	326,32	71,38
31901300 0111300-Obrigações Patronais	400.000,00	20.000,00	30.200,00	389.800,00	20.000,00	389.800,00	41.531,92	388.461,02	0,00	42.111,34	347.688,66	0,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	163,16	29.836,84	-163,16	29.836,84	2.658,81	23.094,30	2.658,81	23.094,30	6.742,54	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	350.000,00	270.000,00	445.953,90	174.046,10	0,00	174.046,10	32.739,43	158.909,16	9.705,53	126.169,73	47.876,37	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	206.489,80	113.619,40	187.870,40	-31.362,00	187.870,40	48.403,20	137.192,80	48.403,20	117.214,60	70.655,80	0,00
33904900 0111300-Auxílio-transporte	150.000,00	94.574,17	104.000,00	140.574,17	16.000,00	140.574,17	17.348,44	136.631,25	17.348,44	136.631,25	3.942,92	0,00
<b>2033-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>26.712,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>26.712,00</b>	<b>11.448,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	38.160,00	45.000,00	38.160,00	0,00	38.160,00	3.816,00	26.712,00	3.816,00	26.712,00	11.448,00	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>13.760.500,00</b>	<b>2.205.286,61</b>	<b>5.731.542,16</b>	<b>10.234.244,45</b>	<b>989.359,50</b>	<b>10.234.244,45</b>	<b>1.092.990,70</b>	<b>9.930.459,18</b>	<b>925.244,06</b>	<b>9.378.354,63</b>	<b>855.889,82</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	728.497,86	589.855,60	738.642,26	1.381,17	738.642,26	72.991,36	463.664,58	72.991,36	463.664,58	274.977,68	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500.000,00	907.697,50	4.710.076,96	7.697.620,54	793.066,33	7.697.620,54	819.881,10	7.686.006,74	819.881,10	7.686.006,74	11.613,80	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	1.500.000,00	332.000,00	268.524,00	1.563.476,00	168.000,00	1.563.476,00	167.746,64	1.562.867,56	0,00	1.010.763,01	552.712,99	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0111200-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 0111200-Auxílio-transporte	153.000,00	237.091,25	155.585,60	234.505,65	26.912,00	234.505,65	32.371,60	217.920,30	32.371,60	217.920,30	16.585,35	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>229.100,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>229.174,60</b>	<b>94.225,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94.225,40</b>	<b>9.063,98</b>	<b>62.248,92</b>	<b>9.063,98</b>	<b>62.248,92</b>	<b>31.976,48</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	108.600,00	94.300,00	108.674,60	94.225,40	0,00	94.225,40	9.063,98	62.248,92	9.063,98	62.248,92	31.976,48	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>189.783,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>190.783,28</b>	<b>25.812,28</b>	<b>190.783,28</b>	<b>26.757,47</b>	<b>190.783,28</b>	<b>26.757,47</b>	<b>190.783,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	189.783,28	0,00	190.783,28	25.812,28	190.783,28	26.757,47	190.783,28	26.757,47	190.783,28	0,00	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>2.218.572,85</b>	<b>2.436.607,25</b>	<b>1.874.549,70</b>	<b>2.780.630,40</b>	<b>-228.838,62</b>	<b>2.764.365,46</b>	<b>314.055,52</b>	<b>2.165.147,85</b>	<b>249.488,76</b>	<b>1.935.350,95</b>	<b>829.014,51</b>	<b>16.264,94</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1011-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	6.880,00	15.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030-URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1031-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>245.563,76</b>	<b>228.704,83</b>	<b>21.858,93</b>	<b>-235.575,00</b>	<b>9.988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.988,76</b>	<b>11.870,17</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	245.563,76	228.704,83	21.858,93	-235.575,00	9.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,76	11.870,17
<b>1033-RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ART</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	95.300,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO DE MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041-EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>17.729,43</b>	<b>107.000,00</b>	<b>17.729,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,43</b>	<b>17.729,43</b>	<b>17.729,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,43</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	32.000,00	17.729,43	32.000,00	17.729,43	0,00	17.729,43	17.729,43	17.729,43	0,00	0,00	17.729,43	0,00
<b>1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1045-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO DA ORLA DO PONTA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1067-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE PESCA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.765,74</b>	<b>12.234,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,10</b>	<b>4.551,16</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	15.000,00	12.765,74	12.234,26	0,00	12.234,26	0,00	7.683,10	0,00	7.683,10	4.551,16	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2057-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>770.772,85</b>	<b>1.011.189,10</b>	<b>588.528,72</b>	<b>1.193.433,23</b>	<b>-139.102,58</b>	<b>1.189.038,46</b>	<b>148.398,09</b>	<b>938.273,18</b>	<b>105.914,76</b>	<b>730.740,21</b>	<b>458.298,25</b>	<b>4.394,77</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	303.531,20	20.682,67	377.848,53	7.100,00	377.848,53	44.281,64	283.698,84	36.596,40	234.670,13	143.178,40	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	97.000,00	128.532,06	308.467,94	-98.532,06	308.467,94	31.611,58	298.045,22	31.611,58	298.045,22	10.422,72	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	44.000,00	70.320,00	34.171,60	80.148,40	3.400,00	76.770,00	6.633,44	60.018,58	0,00	0,00	76.770,00	3.378,40
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	776,32	7.030,72	776,32	7.030,72	1.969,28	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	1.690,00	5.000,00	1.690,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	60,00
33903000 0100100-Material de Consumo	140.800,00	517.238,20	293.501,38	364.536,82	-58.200,00	364.530,97	59.485,63	254.028,80	33.898,04	158.203,12	206.327,85	5,85
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.972,85	5.100,00	29.852,85	43.220,00	3.000,00	43.220,00	2.660,00	27.430,00	0,00	24.770,00	18.450,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	8.309,70	29.788,16	8.521,54	4.129,48	7.571,02	2.949,48	6.391,02	3.032,42	6.391,02	1.180,00	950,52
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2058-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.274,96</b>	<b>13.012,00</b>	<b>12.262,96</b>	<b>2.824,96</b>	<b>12.262,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.438,00</b>	<b>2.824,96</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	8.500,00	8.000,00	8.512,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	4.274,96	500,00	4.274,96	2.824,96	4.274,96	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.824,96	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2059-MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>634.500,00</b>	<b>1.097.970,00</b>	<b>251.238,41</b>	<b>1.481.231,59</b>	<b>136.134,00</b>	<b>1.481.231,59</b>	<b>147.928,00</b>	<b>1.171.458,39</b>	<b>143.574,00</b>	<b>1.166.923,89</b>	<b>314.307,70</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	130.000,00	4.354,00	108.979,65	25.374,35	0,00	25.374,35	4.354,00	25.374,35	0,00	21.020,35	4.354,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	2.570,00	14.000,00	2.570,00	328,00	2.570,00	768,00	2.242,00	768,00	2.242,00	328,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	1.091.046,00	37.758,76	1.453.287,24	135.806,00	1.453.287,24	142.806,00	1.143.842,04	142.806,00	1.143.661,54	309.625,70	0,00
<b>2060-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,75</b>	<b>14.434,25</b>	<b>0,00</b>
33717000 0100100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.565,75	0,00	20.565,75	14.434,25	0,00
33717000 0194000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>	<b>718.322,10</b>	<b>298.993,12</b>	<b>409.654,25</b>	<b>607.660,97</b>	<b>-17.729,69</b>	<b>606.856,97</b>	<b>37.260,63</b>	<b>578.308,78</b>	<b>24.806,99</b>	<b>529.506,32</b>	<b>77.350,65</b>	<b>804,00</b>
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO CULTURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1056-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>	<b>207.000,00</b>	<b>40.430,75</b>	<b>119.269,13</b>	<b>128.161,62</b>	<b>-27.127,69</b>	<b>128.161,62</b>	<b>16.027,63</b>	<b>117.003,62</b>	<b>13.710,99</b>	<b>97.244,56</b>	<b>30.917,06</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	19.860,00	43.727,69	96.132,31	-29.627,69	96.132,31	13.245,99	93.437,44	13.245,99	93.437,44	2.694,87	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	28.000,00	2.600,00	9.400,00	21.200,00	2.500,00	21.200,00	2.781,64	19.159,06	0,00	0,00	21.200,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.200,00	880,00	1.780,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	16.000,00	0,00	15.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.445,96	0,00	15.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	16.090,75	31.520,00	8.570,75	0,00	8.570,75	0,00	2.790,00	465,00	2.790,00	5.780,75	0,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	1.200,00	1.000,00	841,44	1.358,56	0,00	1.358,56	0,00	717,12	0,00	717,12	641,44	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	254,04	0,00	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>285.922,10</b>	<b>198.931,63</b>	<b>43.718,28</b>	<b>441.135,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>440.331,45</b>	<b>9.038,00</b>	<b>428.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.258,60</b>	<b>40.072,85</b>	<b>804,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	3.572,10	49.678,15	24.366,10	28.884,15	0,00	28.080,15	0,00	24.750,70	0,00	24.750,70	3.329,45	804,00
33903000 0194000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.650,00	6.250,00	12.050,00	25.850,00	1.000,00	25.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	1.000,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.300,00	136.141,48	632,18	371.809,30	0,00	371.809,30	2.176,00	364.010,30	0,00	342.927,90	28.881,40	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	6.862,00	1.270,00	14.592,00	0,00	14.592,00	6.862,00	14.592,00	0,00	7.730,00	6.862,00	0,00
<b>2063-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>	<b>13.400,00</b>	<b>59.630,74</b>	<b>34.666,84</b>	<b>38.363,90</b>	<b>8.398,00</b>	<b>38.363,90</b>	<b>12.195,00</b>	<b>33.102,16</b>	<b>11.096,00</b>	<b>32.003,16</b>	<b>6.360,74</b>	<b>0,00</b>
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	23.063,74	10.606,84	14.456,90	0,00	14.456,90	0,00	11.393,16	0,00	11.393,16	3.063,74	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	10.000,00	9.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	26.567,00	5.860,00	21.707,00	8.398,00	21.707,00	12.195,00	19.509,00	11.096,00	18.410,00	3.297,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>712.690,00</b>	<b>484.316,77</b>	<b>524.786,84</b>	<b>672.219,93</b>	<b>6.419,90</b>	<b>651.056,43</b>	<b>63.632,84</b>	<b>553.179,92</b>	<b>33.703,75</b>	<b>454.523,46</b>	<b>196.532,97</b>	<b>21.163,50</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE INDIAROBA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2052-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.062,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.062,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.062,36	1.000,00	1.062,36	0,00	1.062,36	0,00	1.062,36	0,00	1.062,36	0,00	0,00
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>516.290,00</b>	<b>336.687,31</b>	<b>291.263,34</b>	<b>561.713,97</b>	<b>34.725,90</b>	<b>540.550,47</b>	<b>61.061,84</b>	<b>459.822,96</b>	<b>32.132,75</b>	<b>384.666,50</b>	<b>155.883,97</b>	<b>21.163,50</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	44.400,00	70.500,00	45.900,00	850,00	45.900,00	4.840,00	33.880,00	4.000,00	28.000,00	17.900,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.300,00	0,00	34.400,00	193.900,00	0,00	193.900,00	17.685,84	172.203,42	17.685,84	172.203,42	21.696,58	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	49.600,00	10.300,00	16.600,00	43.300,00	2.700,00	43.300,00	3.573,77	34.549,23	0,00	0,00	43.300,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	2.500,00	2.000,00	1.220,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	93.980,00	244.673,70	100.649,01	238.004,69	30.575,90	216.841,19	32.962,23	186.706,03	9.116,91	153.743,80	63.097,39	21.163,50
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	16.000,00	0,00	13.474,33	2.525,67	0,00	2.525,67	0,00	2.525,67	0,00	2.525,67	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	19.000,00	13.700,00	21.300,00	600,00	21.300,00	2.000,00	15.000,00	600,00	13.600,00	7.700,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	16.313,61	29.175,00	13.138,61	0,00	13.138,61	0,00	11.313,61	730,00	10.948,61	2.190,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	7.710,00	0,00	7.345,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>44.000,00</b>	<b>242,10</b>	<b>44.000,00</b>	<b>242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0194000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00	242,10	26.000,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.400,00</b>	<b>138.547,00</b>	<b>47.395,50</b>	<b>101.551,50</b>	<b>-28.306,00</b>	<b>101.551,50</b>	<b>2.571,00</b>	<b>84.402,50</b>	<b>1.571,00</b>	<b>60.902,50</b>	<b>40.649,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	31.038,00	1.488,00	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	20.603,00	0,00	20.603,00	9.947,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	7.680,00	1.000,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	15.182,00	1.000,00	15.182,00	694,00	15.182,00	2.571,00	9.988,00	1.571,00	8.988,00	6.194,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	84.647,00	37.507,50	48.139,50	-29.000,00	48.139,50	0,00	46.131,50	0,00	23.631,50	24.508,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>114.000,00</b>	<b>7.778,00</b>	<b>114.128,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0194000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.778,00	1.128,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2102-CONSORCIO PUBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31717000 0100100-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>30.257.162,68</b>	<b>17.424.559,77</b>	<b>17.578.691,54</b>	<b>30.103.030,91</b>	<b>664.361,22</b>	<b>28.486.659,76</b>	<b>2.830.837,42</b>	<b>25.458.760,81</b>	<b>2.322.161,64</b>	<b>22.955.813,90</b>	<b>5.530.845,86</b>	<b>1.616.371,15</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	28.114.688,30	15.280.138,34	15.050.654,37	28.344.172,27	772.293,02	26.774.671,29	2.693.091,61	23.853.085,68	2.217.872,26	21.392.451,20	5.382.220,09	1.569.500,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.929.655,87	6.124.498,28	8.413.573,26	19.640.580,89	450.546,12	18.472.300,29	1.939.852,96	17.367.163,42	1.634.794,39	15.664.359,78	2.807.940,51	1.168.280,60
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.928.655,87	6.124.498,28	8.412.573,26	19.640.580,89	450.546,12	18.472.300,29	1.939.852,96	17.367.163,42	1.634.794,39	15.664.359,78	2.807.940,51	1.168.280,60
31900100 Aposentadorias e Reformas	60.000,00	36.770,64	0,00	96.770,64	0,00	96.770,64	7.439,22	71.592,64	7.439,22	71.592,64	25.178,00	0,00
31900300 Pensões	30.000,00	0,00	5.800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	3.135,92	17.893,20	3.135,92	17.893,20	6.306,80	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.412.700,00	2.225.093,83	1.086.730,84	2.551.062,99	48.901,17	2.550.662,99	266.721,29	1.811.109,95	220.482,07	1.507.079,95	1.043.583,04	400,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.483.350,00	2.982.996,87	6.645.655,98	13.820.690,89	130.495,83	12.870.188,69	1.352.524,21	12.618.504,78	1.352.524,21	12.618.504,78	251.683,91	950.502,20
31901300 Obrigações Patronais	2.838.900,00	633.110,51	629.495,60	2.842.514,91	245.500,00	2.630.136,51	278.185,57	2.562.861,72	19.366,22	1.165.721,41	1.464.415,10	212.378,40
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.500,00	197.783,28	15.663,16	249.620,12	25.649,12	249.620,12	31.846,75	234.479,79	31.846,75	234.479,79	15.140,33	0,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.900,00	12.394,64	5.921,81	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.805,87	5.126,39	15.805,87	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	4.493,06	1.633,33	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	31.222,12	0,00	37.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	5.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.184.032,43	9.155.640,06	6.636.081,11	8.703.591,38	321.746,90	8.302.371,00	753.238,65	6.485.922,26	583.077,87	5.728.091,42	2.574.279,58	401.220,38
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.565,75	0,00	20.565,75	14.434,25	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.565,75	0,00	20.565,75	14.434,25	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.170.032,43	9.125.640,06	6.627.081,11	8.668.591,38	321.746,90	8.267.371,00	753.238,65	6.465.356,51	583.077,87	5.707.525,67	2.559.845,33	401.220,38
33901400 Diárias - Civil	131.906,07	56.660,00	79.146,07	109.420,00	1.980,00	36.360,00	1.980,00	36.360,00	1.980,00	35.610,00	750,00	73.060,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	1.639.162,10	3.607.864,41	3.044.216,47	2.202.810,04	43.296,49	2.135.753,40	316.953,04	1.723.940,04	173.687,77	1.309.335,15	826.418,25	67.056,64
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	65.700,00	16.571,65	65.478,85	16.792,80	-350,00	16.792,80	454,45	15.591,60	0,00	15.137,15	1.655,65	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	377.000,00	233.936,20	429.510,62	181.425,58	-35.100,00	181.425,58	9.380,00	122.905,58	9.380,00	122.305,58	59.120,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	257.000,00	28.000,00	112.500,00	172.500,00	-1.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	144.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.348,81	95.734,96	275.220,81	177.862,96	10.205,96	171.362,96	15.144,00	124.367,00	8.084,00	117.307,00	54.055,96	6.500,00
33903800 Arrendamento Mercantil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.465.400,00	3.923.226,05	1.914.251,33	4.474.374,72	235.544,60	4.365.287,48	324.231,65	3.193.320,24	302.150,59	2.895.321,49	1.469.965,99	109.087,24
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	383.500,00	98.042,10	233.483,50	248.058,60	39.000,00	247.042,10	29.117,62	236.570,88	29.117,62	236.570,64	10.471,46	1.016,50
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	1.825,70	2.000,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	305.400,00	332.665,42	261.627,04	376.438,38	42.912,00	376.438,38	49.720,04	355.268,67	49.720,04	355.268,67	21.169,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 Sentenças Judiciais	99.947,41	202.639,65	71.669,55	230.917,51	5.257,85	230.917,51	6.257,85	221.417,51	8.957,85	185.055,00	45.862,51	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	41.768,04	528.473,92	94.076,87	476.165,09	-20.000,00	476.165,09	0,00	433.789,29	0,00	433.789,29	42.375,80	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.108.016,00	2.144.421,43	2.493.578,79	1.758.858,64	-107.931,80	1.711.988,47	137.745,81	1.605.675,13	104.289,38	1.563.362,70	148.625,77	46.870,17
44000000 INVESTIMENTOS	1.785.516,00	913.811,79	2.432.734,17	266.593,62	-212.931,80	219.723,45	34.456,43	117.024,23	1.000,00	74.711,80	145.011,65	46.870,17
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.516,00	913.811,79	2.432.734,17	266.593,62	-212.931,80	219.723,45	34.456,43	117.024,23	1.000,00	74.711,80	145.011,65	46.870,17
44905100 Obras e Instalações	1.459.800,00	278.293,19	1.666.270,57	71.822,62	-235.575,00	39.952,45	17.729,43	25.412,53	0,00	7.683,10	32.269,35	31.870,17
44905200 Equipamentos e Material Permanente	286.516,00	635.518,60	727.263,60	194.771,00	22.643,20	179.771,00	16.727,00	91.611,70	1.000,00	67.028,70	112.742,30	15.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.500,00	1.230.609,64	58.844,62	1.492.265,02	105.000,00	1.492.265,02	103.289,38	1.488.650,90	103.289,38	1.488.650,90	3.614,12	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	320.500,00	1.230.609,64	58.844,62	1.492.265,02	105.000,00	1.492.265,02	103.289,38	1.488.650,90	103.289,38	1.488.650,90	3.614,12	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.500,00	1.230.609,64	58.844,62	1.492.265,02	105.000,00	1.492.265,02	103.289,38	1.488.650,90	103.289,38	1.488.650,90	3.614,12	0,00
90000000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>30.257.162,68</b>	<b>17.424.559,77</b>	<b>17.578.691,54</b>	<b>30.103.030,91</b>	<b>664.361,22</b>	<b>28.486.659,76</b>	<b>2.830.837,42</b>	<b>25.458.760,81</b>	<b>2.322.161,64</b>	<b>22.955.813,90</b>	<b>5.530.845,86</b>	<b>1.616.371,15</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo de Receita e Despesa Extra**

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	72.602,75	63,42	2.346,54	0,00	0,00	6.214,05	38.214,36	0,00	0,00	78.753,38
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	77.983,46	0,00	15.659,75	0,00	0,00	6.095,57	38.393,74	0,00	0,00	84.079,03
11381990001 - INSS	2.044.301,07	4.608,00	91.859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.693,07
11381990002 - INSS - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	485.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.031,03
<b>Soma:</b>	<b>2.679.918,31</b>	<b>4.671,42</b>	<b>109.865,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,62</b>	<b>76.608,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.556,51</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	27.286,57	142.570,06	1.224.749,81	0,00	0,00	151.489,41	1.318.937,30	0,00	0,00	18.367,22
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	2.228,56	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,56
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	57.188,72	567.453,22	0,00	0,00	57.188,72	567.453,22	0,00	0,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,54	0,00	0,00	0,00
21881010502 - Recursos Inativos - Câmara Municipal	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
21881010801 - Iss	0,00	13.087,95	124.031,48	0,00	0,00	13.087,95	124.031,48	0,00	0,00	0,00
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30
21881011001 - Pensão Alimentícia	13.509,98	7.523,80	68.284,64	0,00	0,00	3.686,98	66.902,60	0,00	0,00	17.346,80
21881011003 - Pensão s/ adiantamento 13°	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
21881011004 - Pensão s/ Sal min.	1.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,35
21881011005 - Pensão Alimentícia sal. Liq.	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,75
21881011006 - Pensão alimentícia s/ bruto	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19
21881011008 - DESC PENSÃO S/LIQUIDO II %	465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	4.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,80
21881011302 - Sindsep 1%	9.666,50	2.133,30	18.736,31	0,00	0,00	2.026,26	15.570,15	0,00	0,00	9.773,54
21881011303 - Sintasa 1%	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
21881011305 - SINTESE 1%	87.694,94	5.279,67	48.995,83	0,00	0,00	0,00	48.870,83	0,00	0,00	92.974,61
21881011307 - Contribuição Sindical	34.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.461,24
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
21881011502 - Caixa Consignações	-58.647,13	50.269,77	460.034,70	0,00	0,00	0,00	585.691,53	0,00	0,00	-8.377,36
21881011503 - Caixa Consignações 2	3.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,19
21881011504 - Banese Consignações 1	39.399,22	139.945,03	1.222.766,80	0,00	0,00	205.952,00	1.431.587,44	0,00	311,07	-26.607,75
21881011506 - BMG Consignações 1	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
21881011510 - Caixa consignação 3	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39
21881011512 - Banco do Brasil	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76
21881011514 - Empréstimo Consignado - Banco SEMEAR	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	15.773,06	3.954,01	35.448,92	0,00	0,00	7.554,24	23.724,06	0,00	0,00	12.172,83



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Outros Consignatarios	6.658,44	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,44
21881019902 - Faltas Trabalhistas	3.320,99	0,00	2.274,16	0,00	0,00	5.403,83	12.703,66	0,00	0,00	-2.082,84
21881030102 - Desconto Judicial	5.870,39	400,00	3.600,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	0,00	0,00	5.870,39
21881049901 - Outros Depósitos	92,41	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	25.329,25	3.961,51	13.522,10	0,00	0,00	0,00	2.742,62	0,00	0,00	29.290,76
<b>Soma:</b>	<b>225.636,26</b>	<b>426.313,82</b>	<b>3.791.025,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.789,39</b>	<b>4.202.990,43</b>	<b>0,00</b>	<b>311,07</b>	<b>205.160,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.454.282,05</b>	<b>430.985,24</b>	<b>3.900.891,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.099,01</b>	<b>4.279.598,53</b>	<b>0,00</b>	<b>311,07</b>	<b>-2.482.395,82</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/09/2018	965	1092	06/10/2017	1032.44905100.0194000	LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP	6470052 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída	8.419,34	227,32	8.192,02

**Histórico:** REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO TERRA CAÍDA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF11)

Qtd Registros: 1

Total Geral:

8.419,34

227,32

8.192,02

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>													
<b>Repasse Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)</b>													
	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	107,64
<b>Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA</b>													
	100.000,00	131.526,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	69.791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.317,49
<b>Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)</b>													
	9.784,64	9.784,64	9.784,64	2.000,00	9.784,64	9.784,64	0,00	10.630,61	9.840,70	0,00	0,00	0,00	71.394,51
<b>Conta Bancária: 1111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Conta Bancária: 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)</b>													
	0,00	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
<b>Conta Bancária: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	28.736,18	162.618,33	239.573,04	221.535,33	244.403,55	291.024,35	18.500,00	76.682,30	207.538,11	0,00	0,00	0,00	1.490.611,19
<b>Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)</b>													
	17,71	6,53	64.526,48	8,33	14.003,99	19.391,53	85.013,40	122.853,87	105.605,13	0,00	0,00	0,00	411.426,97
<b>Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>													
	421.960,01	415.951,74	333.320,95	337.240,04	370.814,79	361.517,04	522.134,82	392.009,80	221.667,58	0,00	0,00	0,00	3.376.616,77



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Conta Bancária: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)</b>													
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
<b>Conta Bancária: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>													
	167.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,27	0,00	0,00	0,00	193.316,99
<b>Soma Repasse</b>	<b>730.321,22</b>	<b>719.899,20</b>	<b>647.267,95</b>	<b>560.795,66</b>	<b>911.018,93</b>	<b>681.729,52</b>	<b>695.451,67</b>	<b>616.188,54</b>	<b>584.269,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146.942,44</b>
<b>Conta Repasse: 351120300 - Sub-repasse Concedido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	0,00	44.703,48	59.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.263,48
<b>Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)</b>													
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Conta Bancária: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,12	0,00	0,00	0,00	1.473,12
<b>Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>													
	23.245,96	0,00	0,00	0,00	8.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,35
<b>Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Repasse</b>	<b>23.245,96</b>	<b>44.703,48</b>	<b>59.560,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.856,95</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

SETEMBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Subtotal	753.567,18	764.602,68	706.827,95	561.795,66	919.893,32	681.729,52	695.451,67	616.188,54	590.742,87	0,00	0,00	0,00	6.290.799,39

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)

0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,64
------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,64	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.784,64
--------------	------	------	------	------	----------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA

0,00	41.526,00	0,00	303.000,00	262.000,00	670.000,00	340.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.526,00
------	-----------	------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	------	------	------	--------------

Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Conta Bancária: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------------

Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)

817,00	5.461,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.059,00
--------	----------	----------	------	------	------	----------	------	-----------	------	------	------	------	-----------

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Repasse	817,00	46.987,00	1.970,00	303.000,00	262.000,00	670.000,00	380.811,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.585,00
Subtotal	817,00	46.987,00	1.970,00	303.000,00	271.784,64	1.170.000,00	380.811,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	2.388.369,64
Total	754.384,18	811.589,68	708.797,95	864.795,66	1.191.677,96	1.851.729,52	1.076.262,67	616.188,54	803.742,87	0,00	0,00	0,00	8.679.169,03

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

SETEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.519.915,72	Despesa Orçamentária	2.322.161,64
Receita Extra-Orçamentária	430.985,24	Despesa Extra-Orçamentária	467.518,35
Transferência Financeira Recebida	213.000,00	Transferência Financeira Concedida	590.742,87
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	982.548,95	<b>Saldo Atual no Mês</b>	766.027,05
<b>Total:.....</b>	<b>4.146.449,91</b>	<b>Total:.....</b>	<b>4.146.449,91</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	28.122.842,67	Despesa Orçamentária	22.955.813,90
Receita Extra-Orçamentária	3.900.891,36	Despesa Extra-Orçamentária	5.389.776,11
Transferência Financeira Recebida	2.388.369,64	Transferência Financeira Concedida	6.290.799,39
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	990.312,78	<b>Saldo Atual</b>	766.027,05
<b>Total:.....</b>	<b>35.402.416,45</b>	<b>Total:.....</b>	<b>35.402.416,45</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês			
<b>Suplementar</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>2.191.476,00</b>	<b>26.699.151,19</b>	Saldo Anterior		982.548,95
Anulação		1.692.170,00	26.199.845,19	Saques		7.178.091,47
Excesso Arrec.		499.306,00	499.306,00	Depositos		6.961.569,57
<b>Total</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>2.191.476,00</b>	<b>26.699.151,19</b>	Saldo Atual		766.027,05

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701**

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
**CRC./SE 4111**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		16.038.514,43 D	7.334.162,45	77.077.546,38	7.182.762,89	75.091.000,39	16.189.913,99 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.469.387,79 D	7.291.286,68	76.620.973,49	7.182.762,89	75.091.000,39	5.577.911,58 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		982.548,95 D	6.961.569,57	74.746.733,94	7.178.091,47	74.971.019,67	766.027,05 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		982.548,95 D	6.961.569,57	74.746.733,94	7.178.091,47	74.971.019,67	766.027,05 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		982.548,95 D	6.961.569,57	74.746.733,94	7.178.091,47	74.971.019,67	766.027,05 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31.434,18 D	3.349.654,00	35.247.063,65	3.345.285,51	35.687.451,55	35.802,67 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		31.434,18 D	3.349.654,00	35.247.063,65	3.345.285,51	35.687.451,55	35.802,67 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	27.409,88 D	2.644.026,30	27.881.283,85	2.632.134,75	27.870.532,66	39.301,43 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		27.409,88 D	2.644.026,30	27.881.283,85	2.632.134,75	27.870.532,66	39.301,43 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		923.704,89 D	967.889,27	11.618.386,44	1.200.671,21	11.413.035,46	690.922,95 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	923.704,89 D	967.889,27	11.618.386,44	1.200.671,21	11.413.035,46	690.922,95 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		923.704,89 D	967.889,27	11.618.386,44	1.200.671,21	11.413.035,46	690.922,95 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
112520000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.679.918,31 D	12.309,62	76.608,10	4.671,42	109.865,42	2.687.556,51 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.679.918,31 D	12.309,62	76.608,10	4.671,42	109.865,42	2.687.556,51 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.679.918,31 D	12.309,62	76.608,10	4.671,42	109.865,42	2.687.556,51 D
115000000 - ESTOQUES		1.476.371,21 D	317.407,49	1.797.631,45	0,00	10.115,30	1.793.778,70 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.476.371,21 D	317.407,49	1.797.631,45	0,00	10.115,30	1.793.778,70 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.476.371,21 D	317.407,49	1.797.631,45	0,00	10.115,30	1.793.778,70 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.569.126,64 D	42.875,77	456.572,89	0,00	0,00	10.612.002,41 D
122000000 - INVESTIMENTOS		32.999,65 D	0,00	20.565,75	0,00	0,00	32.999,65 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		32.999,65 D	0,00	20.565,75	0,00	0,00	32.999,65 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		32.999,65 D	0,00	20.565,75	0,00	0,00	32.999,65 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		32.999,65 D	0,00	20.565,75	0,00	0,00	32.999,65 D
123000000 - IMOBILIZADO		10.536.126,99 D	42.875,77	436.007,14	0,00	0,00	10.579.002,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.572.522,21 D	16.727,00	91.611,70	0,00	0,00	3.589.249,21 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.572.522,21 D	16.727,00	91.611,70	0,00	0,00	3.589.249,21 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.640,90 D	6.862,00	14.338,00	0,00	0,00	30.502,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		49.456,00 D	0,00	39.666,00	0,00	0,00	49.456,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.325,21 D	2.797,00	22.809,70	0,00	0,00	47.122,21 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.630,90 D	7.068,00	14.798,00	0,00	0,00	21.698,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.440.469,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.469,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.963.604,78 D	26.148,77	344.395,44	0,00	0,00	6.989.753,55 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.963.604,78 D	26.148,77	344.395,44	0,00	0,00	6.989.753,55 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		563.609,09 D	26.148,77	344.395,44	0,00	0,00	589.757,86 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.364.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.995,69 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.975.743,52 C	2.880.789,75	29.776.149,93	3.265.700,58	29.933.436,28	14.360.654,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.669.428,76 C	2.777.500,37	29.305.504,71	3.265.700,58	29.933.436,28	2.157.628,97 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		531.475,19 C	1.764.507,63	17.363.690,75	2.066.866,20	18.083.011,22	833.833,76 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		405.015,91 C	1.624.386,02	14.683.732,34	1.667.925,24	15.025.758,18	448.555,13 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		405.015,91 C	1.624.386,02	14.683.732,34	1.667.925,24	15.025.758,18	448.555,13 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		331.685,98 C	1.615.428,17	14.488.024,10	1.661.667,39	14.793.687,43	377.925,20 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		73.329,93 C	8.957,85	195.708,24	6.257,85	232.070,75	70.629,93 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		126.459,28 C	140.121,61	2.679.958,41	398.940,96	3.057.253,04	385.278,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		122.542,99 C	140.121,61	2.679.716,31	398.940,96	3.053.094,65	381.362,34 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.916,29 C	0,00	0,00	0,00	3.916,29	3.916,29 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.916,29 C	0,00	0,00	0,00	3.916,29	3.916,29 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		911.567,07 C	552.571,74	6.443.938,22	758.888,95	6.771.131,34	1.117.884,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		911.567,07 C	552.571,74	6.443.938,22	758.888,95	6.771.131,34	1.117.884,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		911.567,07 C	552.571,74	6.443.938,22	758.888,95	6.771.131,34	1.117.884,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		911.567,07 C	552.571,74	6.442.218,63	758.888,95	6.769.411,75	1.117.884,28 C
213110800 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	1.719,59	0,00	1.719,59	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,24 C	11.651,61	211.185,04	11.651,61	211.185,28	0,24 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,24 C	11.651,61	210.984,54	11.651,61	210.984,78	0,24 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,24 C	11.651,61	210.984,54	11.651,61	210.984,78	0,24 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		226.386,26 C	448.769,39	5.286.690,70	428.293,82	4.868.108,44	205.910,69 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		225.636,26 C	446.789,39	4.202.990,43	426.313,82	3.791.337,01	205.160,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		225.636,26 C	446.789,39	4.202.990,43	426.313,82	3.791.337,01	205.160,69 C
218810100 - CONSIGNACOES		194.344,21 C	446.389,39	4.196.647,81	421.952,31	3.774.214,11	169.907,13 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	29.515,13 C	151.489,41	1.318.937,30	142.570,06	1.225.739,81	20.595,78 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	18,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	57.188,72	567.453,22	57.188,72	567.453,22	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	160,00 C	0,00	1.175,54	0,00	0,00	160,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	22,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	0,00	13.087,95	124.031,48	13.087,95	124.031,48	0,00
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	59,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	16.601,97 C	3.686,98	66.902,60	7.523,80	68.284,64	20.438,79 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	136.524,84 C	2.026,26	64.440,98	7.412,97	67.732,14	141.911,55 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.462,61 C	213.506,24	2.041.003,03	194.168,81	1.718.561,49	17.874,82 D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	9.979,43 C	5.403,83	12.703,66	0,00	2.411,33	4.575,60 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.870,39 C	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	5.870,39 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	5.870,39 C	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	5.870,39 C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		92,41 C	0,00	0,00	0,00	0,80	92,41 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	92,41 C	0,00	0,00	0,00	0,80	92,41 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	25.329,25 C	0,00	2.742,62	3.961,51	13.522,10	29.290,76 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		750,00 C	1.980,00	1.083.700,27	1.980,00	1.076.771,43	750,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00 C	1.980,00	63.854,59	1.980,00	56.925,75	750,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	0,00	1.019.845,68	0,00	1.019.845,68	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	0,00	1.019.845,68	0,00	1.019.845,68	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.156.499,14 C	103.289,38	468.805,22	0,00	0,00	2.053.209,76 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.156.499,14 C	103.289,38	468.805,22	0,00	0,00	2.053.209,76 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.156.499,14 C	103.289,38	468.805,22	0,00	0,00	2.053.209,76 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.156.499,14 C	103.289,38	468.805,22	0,00	0,00	2.053.209,76 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.149.815,62 C	0,00	1.840,00	0,00	0,00	10.149.815,62 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.149.815,62 C	0,00	1.840,00	0,00	0,00	10.149.815,62 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.149.815,62 C	0,00	1.840,00	0,00	0,00	10.149.815,62 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.149.815,62 C	0,00	1.840,00	0,00	0,00	10.149.815,62 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		25.715.525,68 D	2.966.556,99	28.685.680,67	130,00	3.728,00	28.681.952,67 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.948.124,86 D	1.995.830,85	17.943.955,71	0,00	0,00	17.943.955,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.245.186,93 D	1.657.350,10	14.902.537,03	0,00	0,00	14.902.537,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		13.239.060,54 D	1.657.350,10	14.896.410,64	0,00	0,00	14.896.410,64 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.239.060,54 D	1.657.350,10	14.896.410,64	0,00	0,00	14.896.410,64 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.440.499,55 D	1.243.564,92	10.684.064,47	0,00	0,00	10.684.064,47 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.028.033,73 D	140.806,04	2.168.839,77	0,00	0,00	2.168.839,77 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.544.714,36 D	266.721,29	1.811.435,65	0,00	0,00	1.811.435,65 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.284.676,15 D	278.185,57	2.562.861,72	0,00	0,00	2.562.861,72 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.916,29 D	0,00	3.916,29	0,00	0,00	3.916,29 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.916,29 D	0,00	3.916,29	0,00	0,00	3.916,29 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.280.759,86 D	278.185,57	2.558.945,43	0,00	0,00	2.558.945,43 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.280.759,86 D	278.185,57	2.558.945,43	0,00	0,00	2.558.945,43 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		385.959,33 D	60.295,18	446.254,51	0,00	0,00	446.254,51 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		384.459,33 D	60.295,18	444.754,51	0,00	0,00	444.754,51 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		384.459,33 D	60.295,18	444.754,51	0,00	0,00	444.754,51 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		32.302,45 D	0,00	32.302,45	0,00	0,00	32.302,45 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.222,12 D	0,00	32.222,12	0,00	0,00	32.222,12 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		80,33 D	0,00	80,33	0,00	0,00	80,33 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		80,33 D	0,00	80,33	0,00	0,00	80,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.857.838,95 D	350.865,65	4.212.302,60	130,00	3.728,00	4.208.574,60 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.885,15 D	0,00	6.885,15	0,00	0,00	6.885,15 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		6.885,15 D	0,00	6.885,15	0,00	0,00	6.885,15 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		6.885,15 D	0,00	6.885,15	0,00	0,00	6.885,15 D
332000000 - SERVIÇOS		3.850.953,80 D	350.865,65	4.205.417,45	130,00	3.728,00	4.201.689,45 D
332100000 - DIÁRIAS		34.380,00 D	1.980,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.380,00 D	1.980,00	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		116.373,00 D	15.274,00	131.647,00	130,00	130,00	131.517,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		116.373,00 D	15.274,00	131.647,00	130,00	130,00	131.517,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.700.200,80 D	333.611,65	4.037.410,45	0,00	3.598,00	4.033.812,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.700.200,80 D	333.611,65	4.037.410,45	0,00	3.598,00	4.033.812,45 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.700.056,52 D	590.742,87	6.290.799,39	0,00	0,00	6.290.799,39 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.700.056,52 D	590.742,87	6.290.799,39	0,00	0,00	6.290.799,39 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.700.056,52 D	590.742,87	6.290.799,39	0,00	0,00	6.290.799,39 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.700.056,52 D	590.742,87	6.290.799,39	0,00	0,00	6.290.799,39 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		207.453,26 D	29.117,62	236.570,88	0,00	0,00	236.570,88 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		207.453,26 D	29.117,62	236.570,88	0,00	0,00	236.570,88 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		207.453,26 D	29.117,62	236.570,88	0,00	0,00	236.570,88 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		207.453,26 D	29.117,62	236.570,88	0,00	0,00	236.570,88 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.778.296,59 C	239.209,54	2.877.398,86	2.972.125,26	33.388.611,17	30.511.212,31 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.771.235,57 D	239.209,54	2.877.398,86	98.462,51	965.416,26	1.911.982,60 D
411000000 - IMPOSTOS		1.830.387,28 D	239.209,54	2.877.398,86	90.686,59	898.488,63	1.978.910,23 D
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		2.022.694,79 D	239.209,54	2.877.398,86	70.657,21	686.151,74	2.191.247,12 D
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.022.694,79 D	239.209,54	2.877.398,86	70.657,21	686.151,74	2.191.247,12 D
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		578.054,91 C	0,00	0,00	66.848,62	644.903,53	644.903,53 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		192.307,51 C	0,00	0,00	20.029,38	212.336,89	212.336,89 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		192.307,51 C	0,00	0,00	20.029,38	212.336,89	212.336,89 C
412000000 - TAXAS		59.151,71 C	0,00	0,00	7.775,92	66.927,63	66.927,63 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.151,71 C	0,00	0,00	7.775,92	66.927,63	66.927,63 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		59.151,71 C	0,00	0,00	7.775,92	66.927,63	66.927,63 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.707,66 C	0,00	0,00	24.682,25	29.389,91	29.389,91 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.707,66 C	0,00	0,00	24.682,25	29.389,91	29.389,91 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		4.707,66 C	0,00	0,00	24.682,25	29.389,91	29.389,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.807,71 C	0,00	0,00	24.549,20	47.356,91	47.356,91 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.351,67 C	0,00	0,00	24.549,20	46.900,87	46.900,87 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.351,67 C	0,00	0,00	24.549,20	46.900,87	46.900,87 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.453.588,71 C	0,00	0,00	2.824.431,30	32.278.020,01	32.278.020,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.175.369,64 C	0,00	0,00	213.000,00	2.388.369,64	2.388.369,64 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.175.369,64 C	0,00	0,00	213.000,00	2.388.369,64	2.388.369,64 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.175.369,64 C	0,00	0,00	213.000,00	2.388.369,64	2.388.369,64 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.715.623,64 C	0,00	0,00	1.484.270,45	17.199.894,09	17.199.894,09 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.287.820,46 C	0,00	0,00	1.362.354,18	16.650.174,64	16.650.174,64 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.715.896,87 C	0,00	0,00	1.085.861,98	13.801.758,85	13.801.758,85 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Sintético**

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.571.923,59 C	0,00	0,00	276.492,20	2.848.415,79	2.848.415,79 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		394.782,02 C	0,00	0,00	121.875,00	516.657,02	516.657,02 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		394.782,02 C	0,00	0,00	121.875,00	516.657,02	516.657,02 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		33.021,16 C	0,00	0,00	41,27	33.062,43	33.062,43 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.546.446,75 C	0,00	0,00	1.127.160,85	12.673.607,60	12.673.607,60 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.546.446,75 C	0,00	0,00	1.127.160,85	12.673.607,60	12.673.607,60 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		16.148,68 C	0,00	0,00	0,00	16.148,68	16.148,68 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		16.148,68 C	0,00	0,00	0,00	16.148,68	16.148,68 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		16.148,68 C	0,00	0,00	0,00	16.148,68	16.148,68 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.753.106,33 D	6.427.760,35	176.226.223,03	5.264.093,13	67.240.257,27	110.916.773,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		107.822.298,54 D	6.427.760,35	174.295.415,24	5.264.093,13	65.309.449,48	108.985.965,76 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	3.456.141,00	40.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	3.456.141,00	40.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		43.456.141,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	0,00	43.456.141,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		41.778.841,00 D	0,00	41.778.841,00	0,00	0,00	41.778.841,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.677.300,00 D	0,00	1.677.300,00	0,00	0,00	1.677.300,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.456.141,00 C	0,00	0,00	0,00	3.456.141,00	3.456.141,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.456.141,00 C	0,00	0,00	0,00	3.456.141,00	3.456.141,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		67.822.298,54 D	6.427.760,35	130.839.274,24	5.264.093,13	61.853.308,48	68.985.965,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.000.000,00 D	4.382.952,00	93.398.302,38	3.883.646,00	52.898.996,38	40.499.306,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		36.719.045,62 D	0,00	36.719.045,62	0,00	0,00	36.719.045,62 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.246.496,00 D	0,00	3.246.496,00	0,00	0,00	3.246.496,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		24.507.675,19 D	2.191.476,00	26.699.151,19	0,00	0,00	26.699.151,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.191.476,00	26.699.151,19	2.191.476,00	26.699.151,19	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		24.507.675,19 C	0,00	0,00	1.692.170,00	26.199.845,19	26.199.845,19 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.822.298,54 D	2.044.808,35	37.440.971,86	1.380.447,13	8.954.312,10	28.486.659,76 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		27.822.298,54 D	2.044.808,35	37.440.971,86	1.380.447,13	8.954.312,10	28.486.659,76 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.822.298,54 D	2.044.808,35	37.440.971,86	1.380.447,13	8.954.312,10	28.486.659,76 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.930.807,79 D	0,00	1.930.807,79	0,00	1.930.807,79	1.930.807,79 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.017.924,50 D	0,00	1.017.924,50	0,00	1.017.924,50	1.017.924,50 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		912.883,29 D	0,00	912.883,29	0,00	912.883,29	912.883,29 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.753.106,33 C	19.819.564,21	219.176.036,92	20.983.231,43	328.162.002,68	110.916.773,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		107.822.298,54 C	19.802.725,53	215.777.836,26	20.966.392,75	324.763.802,02	108.985.965,76 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		40.000.000,00 C	2.998.334,80	37.333.781,39	2.998.334,80	77.333.781,39	40.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		14.397.073,05 C	2.759.125,26	34.456.382,53	239.209,54	46.333.539,86	11.877.157,33 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.719.773,05 C	2.759.125,26	34.456.382,53	239.209,54	44.656.239,86	10.199.857,33 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.677.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.677.300,00	1.677.300,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		28.241.116,27 C	0,00	0,00	2.759.125,26	31.000.241,53	31.000.241,53 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		28.241.116,27 C	0,00	0,00	2.759.125,26	31.000.241,53	31.000.241,53 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.638.189,32 D	239.209,54	2.877.398,86	0,00	0,00	2.877.398,86 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.638.189,32 D	239.209,54	2.877.398,86	0,00	0,00	2.877.398,86 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		67.822.298,54 C	16.804.390,73	178.444.054,87	17.968.057,95	247.430.020,63	68.985.965,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.000.000,00 C	10.270.684,54	121.042.435,96	10.769.990,54	161.541.741,96	40.499.306,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.177.701,46 C	3.736.978,35	63.640.817,05	3.571.923,13	75.653.463,29	12.012.646,24 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.454.791,40 C	3.383.373,17	57.545.555,11	3.220.734,93	68.837.708,27	11.292.153,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		722.910,06 C	353.605,18	6.060.803,56	351.188,20	6.781.296,64	720.493,08 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		27.822.298,54 C	6.533.706,19	57.401.618,91	7.198.067,41	85.888.278,67	28.486.659,76 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.822.298,54 C	6.533.706,19	57.401.618,91	7.198.067,41	85.888.278,67	28.486.659,76 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		27.822.298,54 C	6.533.706,19	57.401.618,91	7.198.067,41	85.888.278,67	28.486.659,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.822.298,54 C	6.533.706,19	57.401.618,91	7.198.067,41	85.888.278,67	28.486.659,76 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.930.807,79 C	16.838,68	3.398.200,66	16.838,68	3.398.200,66	1.930.807,79 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.017.924,50 C	16.838,68	2.351.869,32	16.838,68	2.351.869,32	1.017.924,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.017.924,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		912.883,29 C	0,00	1.046.331,34	0,00	1.046.331,34	912.883,29 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		34.086.717,00 D	2.984.434,88	33.465.219,27	4.671,42	109.865,42	37.066.480,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.086.717,00 D	2.984.434,88	33.465.219,27	4.671,42	109.865,42	37.066.480,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.086.717,00 D	2.984.434,88	33.465.219,27	4.671,42	109.865,42	37.066.480,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.086.717,00 D	2.984.434,88	33.465.219,27	4.671,42	109.865,42	37.066.480,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.903.855,63 D	1.222.885,01	12.682.373,44	0,00	0,00	13.126.740,64 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		19.502.943,06 D	1.749.240,25	20.706.237,73	0,00	0,00	21.252.183,31 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.679.918,31 D	12.309,62	76.608,10	4.671,42	109.865,42	2.687.556,51 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.634.135,37 D	1.635,25	11.458,12	4.608,00	4.608,00	2.631.162,62 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	45.782,94 D	10.674,37	65.149,98	63,42	105.257,42	56.393,89 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		34.086.717,00 C	9.637.679,67	107.104.430,97	12.617.443,13	140.459.784,82	37.066.480,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.086.717,00 C	9.637.679,67	107.104.430,97	12.617.443,13	140.459.784,82	37.066.480,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.086.717,00 C	9.637.679,67	107.104.430,97	12.617.443,13	140.459.784,82	37.066.480,46 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.086.717,00 C	9.637.679,67	107.104.430,97	12.617.443,13	140.459.784,82	37.066.480,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.542.796,87 D	2.635.551,22	43.611.389,85	4.352.572,39	42.342.923,27	2.825.775,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.542.796,87 D	2.635.551,22	43.611.389,85	4.352.572,39	42.342.923,27	2.825.775,70 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.046.449,09 D	892.010,26	18.137.995,71	1.890.334,69	14.164.772,11	4.048.124,66 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	503.652,22 C	1.743.540,96	25.473.394,14	2.462.237,70	28.178.151,16	1.222.348,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.553.746,58 C	4.219.833,89	35.093.888,62	2.044.938,35	37.454.815,16	3.378.851,04 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	5.553.746,58 C	4.219.833,89	35.093.888,62	2.044.938,35	37.454.815,16	3.378.851,04 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.058.062,11 C	1.576.095,04	11.200.517,94	508.935,50	12.845.270,30	1.990.902,57 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.495.684,47 C	2.643.738,85	23.893.370,68	1.536.002,85	24.609.544,86	1.387.948,47 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.409.788,27 C	2.777.500,37	28.285.659,03	3.265.700,58	29.933.136,28	5.897.988,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.463.638,18 C	2.330.710,98	24.082.668,60	2.839.386,76	26.142.099,27	2.972.313,96 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.259.992,31 C	759.660,53	9.027.654,07	908.645,36	9.718.119,27	1.408.977,14 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.203.645,87 C	1.571.050,45	15.055.014,53	1.930.741,40	16.423.980,00	1.563.336,82 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		551.917,84 C	444.420,04	3.873.368,04	426.191,05	3.790.242,78	533.688,85 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.665.204,83 D	305.289,50	2.067.702,69	75.274,54	717.876,79	1.895.219,79 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	2.217.122,67 C	139.130,54	1.805.665,35	350.916,51	3.072.365,99	2.428.908,64 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.394.232,25 C	2.369,35	329.622,39	122,77	794,23	2.391.985,67 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.470.089,13 C	215,33	154.821,10	0,00	382,40	2.469.873,80 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		75.856,88 D	2.154,02	174.801,29	122,77	411,83	77.888,13 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		27.665.979,02 C	4.794,19	113.493,47	2.954.231,81	30.728.910,11	30.615.416,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	14.461.501,37 C	4.608,00	4.990,40	1.374.600,83	15.836.484,60	15.831.494,20 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	13.204.477,65 C	186,19	108.503,07	1.579.630,98	14.892.425,51	14.783.922,44 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
270.735.598,79	270.735.598,79	52.290.157,84	674.388.686,03	52.290.157,84	674.388.686,03	284.189.448,75	284.189.448,75



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		16.189.913,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			14.360.654,35	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.681.952,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			30.511.212,31	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.916.773,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			110.916.773,55	
7 - CONTROLES DEVEDORES		37.066.480,46	8 - CONTROLES CREDITORES			37.066.480,46	
<b>Soma</b>		<b>192.855.120,67</b>	<b>Soma</b>			<b>192.855.120,67</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>1.829.259,64</b>	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



DECRETO 87/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.653,00 (QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2076 COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.960,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.960,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.960,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.500,00
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		17.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.500,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.480,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.480,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33903000 - 0111600 Material de Consumo		1.350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.350,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.350,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.265,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.265,00</b>
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		798,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>798,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.063,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.200,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>48.653,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 87/2018

33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	22.945,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.945,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.945,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0111300	Material de Consumo	4.850,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.850,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.850,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	17.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.000,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.858,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.858,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.858,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>48.653,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 88/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.779,00 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.200,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		34.147,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.147,00</b>
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		4.629,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.629,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.776,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035 PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		638,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>638,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.265,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.265,00</b>
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.403,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>51.779,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.400,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		1.920,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.920,00</b>
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		1.309,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.309,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.229,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		638,00



**DECRETO 88/2018**

33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42.247,00

Soma da Ação: 42.885,00

Soma da Unidade: 42.885,00

**1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.265,00

Soma da Ação: 4.265,00

Soma da Unidade: 4.265,00

Total Geral: 51.779,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 89/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.150,60 (SETENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>900,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	120,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>120,00</b>
<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	4.457,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.457,85</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.457,85</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	890,40
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.592,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.482,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.482,40</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.797,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.797,00</b>
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	3.920,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.811,19
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012,79
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.011,98</b>
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.752,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.752,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.560,98</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>325,00</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.120,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.120,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.575,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33904900 - 0111300	Auxílio-transporte	16.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 89/2018

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		1.381,17
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.381,17</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.381,17</b>
<b>1202</b>	<b>FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		168,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		916,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.484,00</b>
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		9.101,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.101,80</b>
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		384,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>384,00</b>
2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		60,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60,00</b>
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		122,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>122,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.151,80</b>
<b>1301</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		60,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.060,00</b>
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		328,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>328,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.388,00</b>
<b>1401</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.700,00</b>
<b>1402</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.739,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.739,40</b>
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		694,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>694,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.433,40</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>76.150,60</b>
<b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b>			
<b>1101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.136,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.136,60</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>47.136,60</b>



DECRETO 89/2018

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.314,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.314,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.314,00</b>
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.700,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>76.150,60</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 90/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 146.330,49 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		5.023,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.023,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.023,50</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.569,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.569,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.569,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		135.285,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.285,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>135.285,99</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		4.452,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.452,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.452,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>146.330,49</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>42.000,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		93.285,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>93.285,99</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.044,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.044,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>104.330,49</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>146.330,49</b>



**DECRETO 90/2018**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 91/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.134,48 (SETENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	6.819,00
		<b>Soma da Ação: 6.819,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.819,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	42.082,93
		<b>Soma da Ação: 42.082,93</b>
		<b>Soma da Unidade: 42.082,93</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	5.074,39
		<b>Soma da Ação: 5.074,39</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	659,20
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		<b>Soma da Ação: 1.359,20</b>
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	250,00
		<b>Soma da Ação: 250,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	11.596,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.960,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.918,00
		<b>Soma da Ação: 17.474,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 24.157,59</b>
<b>1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	250,00
		<b>Soma da Ação: 250,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 250,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.824,96
		<b>Soma da Ação: 2.824,96</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.824,96</b>
		<b>Total Geral: 76.134,48</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas Com Locomoção	21.363,60
		<b>Soma da Ação: 21.363,60</b>
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	9.661,20
		<b>Soma da Ação: 9.661,20</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.093,80



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 91/2018

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.093,80</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.377,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.377,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.496,15</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		5.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.100,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.538,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.538,33</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.538,33</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>76.134,48</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 92/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 879.346,21 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.019,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.019,00</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 0121600	Material de Consumo	5.165,60
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	2.835,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,60</b>
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.035,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.035,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.054,60</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>438,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>438,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	263,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>263,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>263,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.066,33
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	26.912,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>819.978,33</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.812,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.812,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>845.790,61</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	21.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.800,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>879.346,21</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>72.000,00</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		



DECRETO 92/2018

2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.000,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		52.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>52.000,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		134.325,12
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>134.325,12</b>
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo		749,58
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>749,58</b>
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.153,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.153,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>184.227,70</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175.187,21
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>175.187,21</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>175.187,21</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas Com Locomoção		10.636,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.636,40</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.919,86
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.919,86</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>121.556,26</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>			
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		101.553,62
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>103.953,62</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>103.953,62</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		21.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.800,00</b>
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.293,73
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.293,73</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>81.093,73</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.327,69
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.327,69</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.327,69</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>879.346,21</b>



**DECRETO 92/2018**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 93/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.176,00 (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.176,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.176,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.176,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.176,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		39.176,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.176,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.176,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.176,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 94/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.807,95 (QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903600 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		228,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.001,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.229,65</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.229,65</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		5.635,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.635,20</b>
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		416,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>416,70</b>
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33903000 - 0111600 Material de Consumo		4.841,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.841,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.893,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		163,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>163,16</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>163,16</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		916,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>916,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		606,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>606,14</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.522,14</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 94/2018

33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>41.807,95</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90,85
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90,85</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>90,85</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	916,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>916,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2099 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.416,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	209,16
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.646,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.855,16</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.855,16</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>84,00</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.606,14
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.606,14</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	8.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.190,14</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	163,16
<b>Soma da Ação:</b>		<b>163,16</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>163,16</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	137,15
<b>Soma da Ação:</b>		<b>137,15</b>
2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 94/2018

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		654,75
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>654,75</b>
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 0194000	Diárias - Civil		100,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo		0,74
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,74</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.092,64</b>
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>41.807,95</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 95/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 81.900,00 (OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	24.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	60,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.060,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.200,00</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	9.740,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.740,00</b>
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	14.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.500,00</b>
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	3.800,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.700,00</b>
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.800,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.400,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>81.900,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>



DECRETO 95/2018

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS  
44905100 - 0194000 Obras e Instalações

Soma da Unidade: 1.000,00

80.400,00

Soma da Ação: 80.400,00

Soma da Unidade: 80.400,00

Total Geral: 81.900,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 96/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.935,44 (SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.503,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.503,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.503,50</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.349,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.349,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.349,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82,94</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>82,94</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>76.935,44</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		1.503,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.503,50</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82,94</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.586,44</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		3.349,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.349,00</b>
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>33.349,00</b>



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 97/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.284,50 (QUATORZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.923,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.923,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.923,50</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>270,00</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		3.393,00
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.993,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.263,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.198,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.198,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.198,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>14.284,50</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		2.400,00
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		983,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.383,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.383,50</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.401,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.401,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.401,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 98/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.672,33 (TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>800,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		60,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>410,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>410,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22,45</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.508,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.508,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.530,95</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		71,38
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>71,38</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>71,38</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 0131100 Diárias - Civil		60,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.360,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>34.672,33</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		2.260,00
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.610,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.610,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 0111100 Passagens e Despesas Com Locomoção		3.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 98/2018

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.100,00</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		6.720,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.720,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.820,50</b>
<b>1102</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.762,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.762,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.762,00</b>
<b>1301</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		10.479,83
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.479,83</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.479,83</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>34.672,33</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 99/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 499.306,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		4.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		3.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		3.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.500,00</b>
<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		2.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.800,00</b>
<b>0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		8.050,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		11.000,00
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.050,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.050,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111100 Obrigações Patronais		21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>83.000,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		26.000,00
31901300 - 0111300 Obrigações Patronais		20.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2018

DECRETO 99/2018

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais		168.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>168.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>214.000,00</b>
<b>1301</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		7.100,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		3.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.806,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.806,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>146.306,00</b>
<b>1401</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		2.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>1402</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		850,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		2.700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.550,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.550,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>499.306,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
0100100	Recursos Ordinários	202.306,00
0111100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.000,00
0111200	Transferência do FUNDEB 60%	168.000,00
0111300	Transferência do FUNDEB 40%	46.000,00
0111500	Transferência do Salário-Educação	62.000,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>499.306,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 100/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		105.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>105.000,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>125.000,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500 Material de Consumo		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		31.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>61.000,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>125.000,00</b>



**DECRETO 100/2018**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**SETEMBRO 2018**

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000101	2.171-7	FPM	0,00
19000102	2.173-3	MOVIMENTO	0,00
19000104	11.155-4	F. ESPECIAL	0,00
19000108	300.021-6	ICMS 2	227,46
19000109	300.001-1	FPM 2	1.779,80
19000111	300.019-4	ROYALTIES	0,00
19000112	300.022-4	IPVA 2	273,17
19000114	21.839-1	SIMPLES NACIONAL	0,00
19000116	300.062-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO	288,05
19000117	279978	REDE FISICA EDUC. BÁSICA PROINFANCIA NOVOS	0,00
19000123	300.029-1	CONTA MOVIMENTO	928,03
19000125	300.015-1	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00
19000127	71006-0	CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3.642,66
20000101	283.142-2	ICMS	0,00
20000103	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO	0,00
20000107	16.138-1	CIDE	0,00
20000110	300.005-4	MDE 2	50,00
20000111	21.215-6	FUNDEB	0,00
20000113	300.014-3	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.2	159,30
20000116	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
20000117	647.122-2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 125/2011	0,00
20000118	29.770-4	PNATE	0,00
20000119	32.974-6	PMI - CRECHE	0,00
20000123	36.162-3	PM INDIAROBA - PAC	0,00
20000124	647.022-2	CONVÊNIO 819501/2015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00
20000125	38.061-X	FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00
20000126	300.0075-5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.682,25
20000127	647.005-2	Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída	0,00
50990101	2.171-7	FPM - APLICAÇÃO	527,59
50990102	2.173-3	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	20.270,92
50990103	7.122-6	ESPECIAL - APLICAÇÃO	479,53
50990104	11.155-4	F. ESPECIAL - APLICAÇÃO	12.248,08
50990105	6.164-6	D.D NA ESCOLA - APLICAÇÃO	6.228,28
50990106	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - APLICAÇÃO	695,12
50990107	15.904-2	PNATE - APLICAÇÃO	71,51
50990108	16.138-1	CIDE - APLICAÇÃO	0,00
50990109	15.528-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	41,25
50990111	21.215-6	FUNDEB - APLICAÇÃO	15.752,23

50990116	21.839-1	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0,01
50990117	27.746-0	CONSELHO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	4.210,75
50990119	27.997-8	REDE FISICA EDUC. BÁSICA PROINFANCIA NOVOS - APLICAÇÃO	488,96
50990120	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	3.048,30
50990122	647.122-2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 125/2011 - APLICAÇÃO	0,00
50990124	29.770-4	PNATE - APLICAÇÃO	894,00
50990125	32.974-6	PMI - CRECHE - APLICAÇÃO	1.033,88
50990127	34.542-3	CFM DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	203,25
50990128	15580-2	CEX - APLICAÇÃO	886,89
50990129	283.142-2	ICMS - APLICAÇÃO	1.064,99
50990130	300.062-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO - APLICAÇÃO	302,41
50990132	34.059-6	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	14.917,90
50990133	21.855-3	PREF. MUN. DE INDIAROBA - APLICAÇÃO	4.219,31
50990134	36.235-2	PM INDIAROBA - PAR - APLICAÇÃO	112.453,72
50990135	36.162-3	PM INDIAROBA - PAC - APLICAÇÃO	243.089,03
50990136	647.022-2	CONVÊNIO 819501/2015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	109.522,46
50990139	38.061-X	FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	1.643,41
50990141	647.005-2	Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída - APLICAÇÃO	136.629,17
<b>TOTAL</b>			<b>709.953,67</b>

Indiaroba SE, 30 de Setembro de 2018

**ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS**

**Prefeito**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	946.018,63	946.018,63	0,00
111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	2.400,00	883.094,51	883.094,51	2.400,00
111119000104 - BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	0,00	53.012,21	53.012,21	0,00
111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	17.483,17	260.327,66	260.100,14	17.710,69
111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	309.849,60	308.069,80	1.779,80
111119000111 - Banese C/C - 3000194 - Royalties ( C/C - 300.019-4)	0,00	4.380,73	4.380,73	0,00
111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)	1.213,61	12.110,24	12.161,67	1.162,18
111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	435,73	6.446,39	6.446,39	435,73
111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	50,64	63.099,55	62.811,50	338,69
111119000117 - BB C/C - 279978 - Rede Fisica Educ. Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	7.935,03	431.545,82	431.147,93	8.332,92
111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.916,00	1.768,66	42,00	3.642,66
<b>Soma:</b>	<b>31.434,18</b>	<b>3.349.654,00</b>	<b>3.345.285,51</b>	<b>35.802,67</b>
<b>11111200 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	0,00	79,74	79,74	0,00
1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1111120000107 - BB C/C - 161381 - Cide ( C/C 16.138-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	94.205,55	94.155,55	50,00
1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	2.104.529,20	2.104.529,20	0,00
1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)	616,46	10.000,00	9.840,70	775,76
1111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	130.325,20	130.325,20	0,00
1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)	22.085,76	0,00	0,00	22.085,76
1111120000118 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	0,00	42.779,96	42.779,96	0,00
1111120000119 - BB AG 149 C/C - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000123 - BB AG 149 C/C - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000124 - CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	0,00	1.768,66	1.768,66	0,00
1111120000125 - BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	99.077,72	99.077,72	0,00
1111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública	4.707,66	24.682,25	13.000,00	16.389,91
1111120000127 - CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída	0,00	130.428,02	130.428,02	0,00
<b>Soma:</b>	<b>27.409,88</b>	<b>2.644.026,30</b>	<b>2.632.134,75</b>	<b>39.301,43</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990101 - BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	527,59	0,00	527,59
1111150990102 - BB AG 149 C/A - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	10.265,38	146.170,37	136.164,83	20.270,92
1111150990103 - BB C/A - 71226 - Especial (c/c 7.122-6)	478,74	0,79	0,00	479,53
1111150990104 - BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	11.962,94	24.018,26	23.733,12	12.248,08
1111150990105 - BB C/A - 6164-6 - D.D NA ESCOLA ( C/C - 6.164-6)	6.218,00	10,28	0,00	6.228,28
1111150990106 - BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	248,58	446,54	0,00	695,12
1111150990107 - BB C/A - 159042 - Pnate (c/c - 15.904-2)	71,39	0,12	0,00	71,51
1111150990108 - BB C/A - 161381 - Cide ( C/C 16.138-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990109 - BB C/A - 155284 - Salário Educação ( C/c- 15.528-4)	41,19	0,06	0,00	41,25
1111150990111 - BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.318,88	558.984,32	544.550,97	15.752,23
1111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	623,55	2.910,13	3.533,67	0,01
1111150990117 - BB AG 149 C/A - 27746-0 - CONSELHO MUNICIPAL "CMDs" ( C/C - 27.746-0)	4.203,80	6,95	0,00	4.210,75
1111150990119 - BB C/A - 279978 - Rede Fisica Educação Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)	288.012,85	476,11	288.000,00	488,96
1111150990120 - BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	78,97	66.660,53	63.691,20	3.048,30
1111150990122 - CEF C/A - 6471222 - Const. Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990124 - BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	103,71	21.790,29	21.000,00	894,00
1111150990125 - BB AG 149 C/A - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)	1.032,18	1,70	0,00	1.033,88
1111150990127 - BB AG 149 C/A - 34542-3 - CFM DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	202,91	0,34	0,00	203,25
1111150990128 - BB AG 149 C/A - 15580-2 - CEX	885,43	1,46	0,00	886,89
1111150990129 - BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	1.012,10	52,89	0,00	1.064,99
1111150990130 - Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	11.248,88	12,55	10.959,02	302,41



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990132 - BB AG 149 C/A - 34059-6 - BRASIL CARINHOSO	14.893,28	24,62	0,00	14.917,90
1111150990133 - BB AG 149 C/A - 21855-3 - PREF MUN DE INDIAROBA	4.212,34	6,97	0,00	4.219,31
1111150990134 - BB AG 149 C/A - 36235-2 - PM INDIAROBA - PAR	112.268,13	185,59	0,00	112.453,72
1111150990135 - BB AG 149 C/A - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC	242.687,85	401,18	0,00	243.089,03
1111150990136 - CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	111.025,98	265,14	1.768,66	109.522,46
1111150990139 - BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	100.607,83	113,30	99.077,72	1.643,41
1111150990141 - CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Calda	0,00	144.821,19	8.192,02	136.629,17
<b>Soma:</b>	<b>923.704,89</b>	<b>967.889,27</b>	<b>1.200.671,21</b>	<b>690.922,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>982.548,95</b>	<b>6.961.569,57</b>	<b>7.178.091,47</b>	<b>766.027,05</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)					
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
10/09/2018	380	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA CIDADE	0,00	61.065,45
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>61.065,45</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
10/09/2018	382	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) SETEMBRO DE 2018.	0,00	3.021,24
10/09/2018	383	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) SETEMBRO DE 2018.	0,00	6.544,70
10/09/2018	384	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO ( PSF CDC 4 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	2.557,80
10/09/2018	385	850	RANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	4.942,24
10/09/2018	386	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - CONTRATADOS CDC 58) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	2.919,74
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>19.985,72</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
10/09/2018	387	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - SETEMBRO 2018.	0,00	15.312,48
10/09/2018	388	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.279,20
10/09/2018	389	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( PSF CDC 4 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	4.193,98
10/09/2018	390	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( PACS CDC 5 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	4.035,56
10/09/2018	391	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS CDC 7 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	674,66
10/09/2018	392	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( PSF CONTRATADOS - CDC 9 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.170,18
10/09/2018	393	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.839,99
10/09/2018	394	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS VIG. SANITARIA - CDC 35 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	578,28
10/09/2018	395	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	587,23
10/09/2018	396	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	187,78
10/09/2018	397	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( MAC CONTRATO NOVO - CDC 83 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	2.160,34
10/09/2018	398	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( MAC EFETIVO NOVO - CDC 84 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	621,03
10/09/2018	399	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE - CC CDC 2 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	606,00
10/09/2018	400	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS - CDC 6 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	481,90
10/09/2018	401	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE CONTRATADO - CDC 8 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.357,05
10/09/2018	402	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.060,18
10/09/2018	403	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	621,03
10/09/2018	404	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA - CONTRATO - CDC 86 ) SETEMBRO DE 2018.	0,00	71,23
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>36.838,10</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
10/09/2018	405	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	2.493,29
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.493,29</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
10/09/2018	406	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PARCIAL) (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - SETEMBRO 2018.	0,00	23.897,70
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>23.897,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/09/2018	916	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 40% - CONTRATADO CDC 24) SETEMBRO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	3.336,72



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>					
10/09/2018	919	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 9) SETEMBRO DE 2018.	0,00	21.176,73
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)		
10/09/2018	920	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - CC CDC 10) SETEMBRO DE 2018.	0,00	2.786,06
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)		
10/09/2018	921	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - CONTRATADO (NOVO) CDC 1121) SETEMBRO DE 2018.	0,00	4.353,35
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)		
10/09/2018	922	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 40% - SERVIÇOS TEC ADM CDC 7) SETEMBRO DE 2018.	0,00	16.525,11
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)		
10/09/2018	923	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CDC 6) SETEMBRO DE 2018.	0,00	84.776,22
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)		
10/09/2018	924	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 60% - CDC 37 ) PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATOS SETEMBRO DE 2018.	0,00	6.710,05
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)		
			<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.664,24</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/09/2018	925	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO - CDC 5) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	238,81
10/09/2018	926	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC FINANÇAS EFETIVO CDC 11 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.337,61
10/09/2018	927	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CC - CDC 12 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.530,36
10/09/2018	928	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CDC 13) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	621,03
10/09/2018	929	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - CDC 14) - AGOSTO DE 2018.	0,00	380,98
10/09/2018	930	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CC - CDC 16 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	252,00
10/09/2018	931	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC MUNICIPAL EXECUTIVA - CC - CDC 17) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	621,03
10/09/2018	932	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROCURADORIA CDC 25 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	723,62
10/09/2018	933	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CORREGEDORIA GERAL CC - CDC 26) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	621,03
10/09/2018	934	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	4.608,00
10/09/2018	935	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO - EFETIVO - CDC 33) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.328,66
10/09/2018	936	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CC - CDC 35) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.107,11
10/09/2018	937	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO CC - CDC 36) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.155,07
10/09/2018	938	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PREFEITO CDC 41) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	621,03
10/09/2018	939	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO CC - CDC 46) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.506,62
10/09/2018	940	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATO - CDC 47 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	3.354,54
10/09/2018	941	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	3.318,78
10/09/2018	942	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO CC - CDC 49 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.439,09



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>					
10/09/2018	943	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO - CDC 50) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	116,79
10/09/2018	944	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADO CDC 51) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	120,00
10/09/2018	945	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO - EFETIVO - CDC 52) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	429,76
10/09/2018	946	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO CC - CDC 53) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	806,97
10/09/2018	947	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO CDC 57) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	126,93
10/09/2018	948	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CONTRATO - CDC 1012) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	973,03
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>27.338,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/09/2018	1495	1495	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	102.857,14	0,00
10/09/2018	1496	1496	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	304.245,87	0,00
10/09/2018	1496	1496	Dedução de Receita	0,00	81.420,59
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>81.420,59</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
10/09/2018	3535	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	4.071,02
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.071,02</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/09/2018	3540	850	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ SETEMBRO/2018	0,00	10.328,05
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.328,05</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>407.103,01</b>
<b>Fornecedor: 11.306.531/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
20/09/2018	412	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	0,00	14.797,27
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>14.797,27</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
20/09/2018	1542	1542	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.243,90	0,00
20/09/2018	1543	1543	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	67.404,66	0,00
20/09/2018	1543	1543	Dedução de Receita	0,00	19.729,71
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>19.729,71</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
20/09/2018	3615	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	986,47
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>986,47</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
20/09/2018	3617	850	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)	0,00	45.742,90
20/09/2018	3618	850	VLR REF PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ SETEMBRO/2018	0,00	9.514,22
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>55.257,12</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
20/09/2018	3619	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÃO DO PASEP, RELACIONADAS A (RFB-RET DARF ) DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA	0,00	7.877,99
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.877,99</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>98.648,56</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
28/09/2018	31	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	23.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
28/09/2018	419	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	0,00	62.590,05
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>62.590,05</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

22/09/2018

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>													
28/09/2018	992	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	220.000,00								
28/09/2018	993	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A INJEÇÃO DE RECURSOS NA CONTA FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	23.000,00								
28/09/2018	1008	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	527,59								
28/09/2018	1583	1583	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.984,02	0,00								
28/09/2018	1584	1584	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	381.283,04	0,00								
28/09/2018	1584	1584	Dedução de Receita	0,00	83.453,40								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>417.267,06</b>	<b>326.980,99</b>								
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>													
28/09/2018	3986	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	4.172,67								
28/09/2018	3989	48955	VLR REF A PAGAMENTO DE ARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.182,82</b>								
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM</b>													
28/09/2018	3990	03211	REF. A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, (SETEMBRO 2018)	0,00	931,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>931,00</b>								
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>													
28/09/2018	3991	850	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)	0,00	37.704,21								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>37.704,21</b>								
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>													
28/09/2018	3992	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÃO DO PASEP, RELACIONADAS A (RFB-RET DARF ) DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA	0,00	7.877,99								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.877,99</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>440.267,06</b>	<b>440.267,06</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>946.018,63</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>946.018,63</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	946.018,63	Saques:	946.018,63	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	946.018,63												
Saques:	946.018,63												
Saldo Atual:	0,00												

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.857,14 C	
10/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	304.245,87 C	
10/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.071,02 D	
10/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	250.217,90 D	
10/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.328,05 D	
10/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.065,45 D	
10/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	81.420,59 D	
10/09/2018		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/09/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	48.955	931,00 C	0,00 C
20/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.243,90 C	
20/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.404,66 C	
20/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	986,47 D	
20/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.514,22 D	
20/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.742,90 D	
20/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.797,27 D	
20/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.729,71 D	
20/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.877,99 D	
20/09/2018		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
20/09/2018		0000	13013 807 Estorno de Débito	48.955	931,00 C	0,00 C
28/09/2018		0149	99015 870 Transferência recebida 28/09 0149 35364-7 INDIAROBBL GSU	550.149.000.035.364	23.000,00 C	
28/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.984,02 C	
28/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.283,04 C	
28/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada 28/09 0149 21215-6 PM INDIAROBA -	660.149.000.021.215	23.000,00 D	
28/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.172,67 D	
28/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.704,21 D	
28/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.590,05 D	
28/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.453,40 D	
28/09/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.877,99 D	
28/09/2018		0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	92.801	220.000,00 D	
28/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.659.525	10,15 D	
28/09/2018		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
28/09/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	527,59 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/09/2018	904	001173	VLR REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	5.000,00	0,00
05/09/2018	907	05092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	30.000,00	0,00
05/09/2018	910	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	1.048,31
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>35.000,00</b>	<b>1.048,31</b>
<b>Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME</b>					
05/09/2018	3515	090503	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1928.	0,00	2.257,00
05/09/2018	3516	090503	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº1955.	0,00	1.376,70
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.633,70</b>
<b>Fornecedor: 09.591.852/0001-75 - PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>					
05/09/2018	3518	090501	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO QUE DIZ RESPEITO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO NOSSO MUNICÍPIO/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 636)	0,00	27.888,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>27.888,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
05/09/2018	3520	168170	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	30,45
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>30,45</b>
<b>Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME</b>					
05/09/2018	3521	090502	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA COPA INDIAROBENSE DE FUTSAL QUE ESTÁ ACONTECENDO DURANTE O PERÍODO DE 24.08.2018 A 29.09.2018, NF Nº73.	0,00	2.399,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.399,04</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
06/09/2018	913	002173	VLR REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	22.000,00	0,00
06/09/2018	915	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	334,61
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>22.000,00</b>	<b>334,61</b>
<b>Fornecedor: 077.307.445-70 - SAMUEL OLIVEIRA VITORIO</b>					
06/09/2018	924	90603	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (APOSENTADOS - CDC 49) (JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR) AGOSTO 2018	0,00	954,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
06/09/2018	3522	90601	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1163)	0,00	7.811,49
06/09/2018	3523	90601	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1160)	0,00	6.859,91
06/09/2018	3524	90601	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1162)	0,00	6.009,54
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.680,94</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
 Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)</b>					
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
06/09/2018	3525	689691	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	30,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 30,45</b>
<b>Fornecedor: 800.119.695-04 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA</b>					
06/09/2018	3526	940051551	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VICE- PREFEITO MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA(WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018.	0,00	500,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 500,00</b>
<b>Fornecedor: 977.643.965-91 - MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS</b>					
06/09/2018	3527	940051551	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, MARCELO LEITE DE SOUZA, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA(WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018.	0,00	500,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 500,00</b>
<b>Fornecedor: 944.843.925-34 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS</b>					
06/09/2018	3528	940051551	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA(WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018.	0,00	500,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 500,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>22.000,00 23.500,00</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
06/09/2018	381	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	0,00	6,09
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 6,09</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/09/2018	917	91005	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	0,00	1.500,00
10/09/2018	918	10092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	140.000,00	0,00
10/09/2018	927	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	7.997,89
10/09/2018	1497	1497	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40,63	0,00
10/09/2018	1497	1497	Dedução de Receita	0,00	8,12
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>140.040,63 9.477,92</b>
<b>Fornecedor: 24.652.392/0001-31 - WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>					
10/09/2018	3529	10092018	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DISPENSÁVEL, ART.24, INCISO IV DA LEI Nº8.666/93, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº19/2018, CONTRATO Nº67/2018, NF Nº114.	0,00	129.015,70
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 129.015,70</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
10/09/2018	3530	850	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.	0,00	0,32
10/09/2018	3539	836839	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	40,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 40,92</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>140.040,63 138.540,63</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
11/09/2018	407	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	5.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 5.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)</b>					
11/09/2018	929	11092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	25.000,00	0,00
11/09/2018	931	11092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	10.000,00	0,00
11/09/2018	934	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	3.661,82
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>35.000,00</b>	<b>3.661,82</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
11/09/2018	957	91101	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO) CDC 5 (JULHO 2018)	0,00	30,04
11/09/2018	958	91101	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO) CDC 11 (JUNHO 2018)	0,00	73,38
11/09/2018	959	91101	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) JULHO 2018	0,00	205,79
11/09/2018	960	91101	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC DES. URBANO CC - CDC 46) - JULHO DE 2018	0,00	60,00
11/09/2018	961	90601	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVO) CDC 33 (JULHO 2018)	0,00	104,03
11/09/2018	962	91101	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS) CDC 52 (JULHO 2018)	0,00	9,54
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>484,78</b>
<b>Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>					
11/09/2018	3542	91102	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLÔRES/SE, NF Nº635, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.	0,00	7.947,50
11/09/2018	3543	91102	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA, TIPO TRATOR DE PNEU COM TRACÇÃO 4X2 PARA A SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº633.	0,00	6.895,00
11/09/2018	3544	91102	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº632.	0,00	8.770,30
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>23.612,80</b>
<b>Fornecedor: 10.633.965/0001-75 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>					
11/09/2018	3545	11092018	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE, NF Nº2128, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.	0,00	1.100,00
11/09/2018	3546	11092018	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº1994.	0,00	1.100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
11/09/2018	3548	176179	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	40,60
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>40,60</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/09/2018	935	12092018	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
 Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)</b>					
12/09/2018	939	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	8.085,30	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>8.085,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>					
12/09/2018	3549	91202	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA (SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2787)	0,00	3.200,00
12/09/2018	3550	91202	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2791)	0,00	465,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.665,00</b>
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
12/09/2018	3551	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27524.	0,00	595,00
12/09/2018	3552	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27530, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.	0,00	365,00
12/09/2018	3553	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27529, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	0,00	365,00
12/09/2018	3554	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27737, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	365,00
12/09/2018	3555	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27731.	0,00	230,00
12/09/2018	3556	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27731, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	230,00
12/09/2018	3557	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27738.	0,00	365,00
12/09/2018	3558	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27732, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	825,00
12/09/2018	3560	91201	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27525	0,00	825,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.165,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
12/09/2018	3561	161162	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	20,30
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>20,30</b>
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
12/09/2018	3562	91201	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27731)	0,00	135,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>8.085,30</b>	<b>8.085,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
13/09/2018	941	13092018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	10.000,00	0,00
13/09/2018	942	13092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RLACIONADA A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	5.400,00
13/09/2018	946	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	2.193,55	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>12.193,55</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME</b>						
13/09/2018	3563	13092018	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE; PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA, LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO; FOLHA DE PAGAMENTO; GESTÃO DE PESSOAL; COMPRAS; LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL; CONTRATOS; CONVÊNIOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO; PORTAL DO CONTRIBUINTE (NF-e, ISS BANCO E CERTIDÃO ON-LINE E TRIBUTOS. (NF 830)	0,00	6.793,55	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793,55</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>12.193,55</b>	<b>12.193,55</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
17/09/2018	411	91701	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	0,00	250,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/09/2018	951	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	320,15	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>320,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006.414.265-50 - JOSÉ SILVA DOS ANJOS</b>						
17/09/2018	3587	17092018	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ SILVA DOS ANJOS QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE (TCE) ENTRE AS DATAS DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	60,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
17/09/2018	3590	519509	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>320,15</b>	<b>320,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/09/2018	954	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	1.371,58	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.371,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 20.834.258/0001-09 - SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA</b>						
18/09/2018	3595	91803	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2017 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	0,00	645,55	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>645,55</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE</b>						
18/09/2018	3596	91802	REF. A PAGAMENTO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA O PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO POVOADO PONTAL NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94	
18/09/2018	3597	91801	REF. A PAGAMENTO ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA A DRENAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO DE TERRA CAÍDA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>
<b>Fornecedor: 476.379.355-15 - IEDA RODRIGUES CHAVES</b>						
18/09/2018	3598	18092018	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.	0,00	550,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
18/09/2018	3600	008016	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.371,58</b>	<b>1.371,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)</b>					
19/09/2018	959	19092018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	125.000,00	0,00
19/09/2018	962	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	122.151,91
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>125.000,00</b>	<b>122.151,91</b>
<b>Fornecedor: 006.414.265-50 - JOSÉ SILVA DOS ANJOS</b>					
19/09/2018	3602	19092018	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ SILVA DOS ANJOS QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE(TCE) ENTRE AS DATAS DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 234.851.755-87 - GINELSON SANTOS SOUZA</b>					
19/09/2018	3604	91901	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIOS E CAMINHÕES PARA A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº413.	0,00	729,60
19/09/2018	3605	91901	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº410.	0,00	473,10
19/09/2018	3606	91901	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº417.	0,00	1.492,30
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.695,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
19/09/2018	3611	341163	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE</b>					
19/09/2018	3612	91902	REF. A PAGAMENTO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)PARA OBRAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>82,94</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
20/09/2018	413	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	0,00	33,67
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>33,67</b>
<b>Fornecedor: 16.455.339/0001-12 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA</b>					
20/09/2018	414	92001	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO. (SETEMBRO/2018)	0,00	105.272,19
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>105.272,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
20/09/2018	964	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	1.700,00	0,00
20/09/2018	967	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	115.918,21	0,00
20/09/2018	1544	1544	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	224,48	0,00
20/09/2018	1544	1544	Dedução de Receita	0,00	44,89
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>117.842,69</b>	<b>44,89</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
20/09/2018	3613	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESAT DATA.	0,00	1,79
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
<b>Fornecedor: 16.217.630/0001-52 - GRÁFICA ESTANCIANA LTDA. -ME</b>					
20/09/2018	3614	20092018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2018, NF Nº158.	0,00	12.480,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)					
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>12.480,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
20/09/2018	3616	356963	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,15</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>117.842,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/09/2018	971	21092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	5.000,00	0,00
21/09/2018	974	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	2.321,80	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME</b>					
21/09/2018	3620	92101	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM,NARRAÇÃO E GRAVAÇÃO DE JOGOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A 1ª COPA INDIAROBA DE FUTSAL, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (NF 89)	0,00	5.890,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.890,00</b>
<b>Fornecedor: 19.087.653/0001-88 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI</b>					
21/09/2018	3624	92102	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATIVEL COM AS TENDÊNCIAS ATUAIS, DENTRO DOS PADRÕES HTML 5+CSS 3, GERENCIADOR DE CONTEÚDO, ONDE É POSSÍVEL INCLUIR NOTÍCIAS DA ADMINISTRAÇÃO, FOTOS E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº309.	0,00	660,00
21/09/2018	3625	92102	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATIVEL COM AS TENDÊNCIAS ATUAIS, DENTRO DOS PADRÕES HTML 5+CSS 3, GERENCIADOR DE CONTEÚDO, ONDE É POSSÍVEL INCLUIR NOTÍCIAS DA ADMINISTRAÇÃO, FOTOS E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº269.	0,00	660,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.219/0001-92 - CAU/SE</b>					
21/09/2018	3635	246082	REF. A PAGAMENTO DE TAXA CAU NºA67181-9-SE--RRT PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ORLA DO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	91,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>91,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
21/09/2018	3636	290291	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	20,30
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>20,30</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>7.321,80</b>
<b>Fornecedor: 00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A</b>					
26/09/2018	968	92601	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC ADM - EFETIVO - CDC 29) JUNHO 2018	0,00	137,17
26/09/2018	971	92601	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC ADM - EFETIVO - CDC 29) JULHO 2018	0,00	137,17
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>274,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/09/2018	978	21733	VLR REF A INJECAO DE RECURSOS PROPRIOS AO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	650,00
26/09/2018	980	26092018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA F. ESPECIAL BB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	1.000,00	0,00
26/09/2018	983	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	3.934,37	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.934,37</b>
<b>Fornecedor: 21.920.428/0001-22 - JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO - ME</b>					
26/09/2018	3639	92602	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO, PLACAR E PLACAS EM MDF PARA A SEC.MUN. DE ADM.DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº33.	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)						
<b>Fornecedor: 17.980.725/0001-96 - MARILIA DOS S. DA SILVA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
26/09/2018	3640	26092018	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 40)	0,00	3.000,00	
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
26/09/2018	3648	010107	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,03	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,03</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.934,37</b>	<b>4.934,37</b>
27/09/2018	987	21733	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	11.000,00	0,00	
27/09/2018	988	27092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	2.400,00	0,00	
27/09/2018	991	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	10.970,39	
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>10.970,39</b>
27/09/2018	3715	088085	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	30,57	
<b>Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,57</b>
27/09/2018	3716	92702	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA COPA INDIAROBENSE DE FUTSAL QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 24.08.2018 A 29.09.2018.	0,00	2.399,04	
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
28/09/2018	421	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	0,00	43,18	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,18</b>
28/09/2018	994	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	80.000,00	
28/09/2018	995	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 279978 - Rede Fisica Educ. Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	8.000,00	0,00	
28/09/2018	996	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 279978 - Rede Fisica Educ. Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	280.000,00	0,00	
28/09/2018	1000	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	3.700,12	
28/09/2018	1001	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A INJEÇÃO DE RECURSOS NO FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	195.257,39	
28/09/2018	1004	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.438,02	
28/09/2018	1010	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	2.019,87	0,00	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>290.019,87</b>	<b>288.484,53</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)													
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA													
28/09/2018	1010	999	BAIXA DE IRRF E ISS 09/2018	0,00	57.188,72								
28/09/2018	1011	999	BAIXA DE IRRF E ISS 09/2018	0,00	13.087,95								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>70.276,67</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/09/2018	1586	1586	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	287,90	0,00								
28/09/2018	1586	1586	Dedução de Receita	0,00	57,58								
28/09/2018	1622	1622	BAIXA DE IRRF E ISS 09/2018	57.188,72	0,00								
28/09/2018	1623	1623	BAIXA DE IRRF E ISS 09/2018	13.087,95	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>70.564,57</b>	<b>57,58</b>								
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A													
28/09/2018	3718	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.	0,00	2,30								
28/09/2018	3987	659526	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15								
28/09/2018	3993	42151	VLR REFA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES RFB DARF CONVENIO 042151	0,00	1.710,03								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.722,48</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>360.584,44</b>	<b>360.584,44</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>2.400,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>883.094,51</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>883.094,51</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>2.400,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	2.400,00	Depósitos:	883.094,51	Saques:	883.094,51	Saldo Atual:	2.400,00
Saldo Anterior:	2.400,00												
Depósitos:	883.094,51												
Saques:	883.094,51												
Saldo Atual:	2.400,00												



03/10/2018 09:05:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	30.000,00 C	
				05/09 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
05/09/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	5.000,00 C	
				05/09 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	27.888,50 D	
				047 0008 009591852000175 PENIEL MATERI			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	2.399,04 D	
				104 0060 012908498000174 JOSE ALCANTAR			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	3.633,70 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.000.168	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.000.169	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.000.170	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.048,31 D	0,00 C
06/09/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	22.000,00 C	
				06/09 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
06/09/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	47,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	20.680,94 D	
				047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	47,70 D	
				047 0015 03494086532 THIARA SANTOS ARA			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	954,00 D	
				104 3674 07730744570 SAMUEL OLIVEIRA V			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.218.689	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.218.690	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.218.691	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,61 D	0,00 C
10/09/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	140.000,00 C	
				10/09 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
10/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,63 C	
10/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	662.971.000.026.523	129.015,70 D	
				10/09 2971 26523-3 WMC EMPREENDIM			
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,09 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,12 D	
10/09/2018		0000	13105	438 TED	91.002	500,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
10/09/2018		0000	13105	438 TED	91.003	500,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	500,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
10/09/2018		0000	13105	438 TED	91.005	1.500,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			

10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2018	882.531.100.026.836	10,15 D
10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2018	882.531.100.026.837	10,15 D
10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2018	882.531.100.026.838	10,15 D
10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2018	882.531.100.026.839	10,15 D
10/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.969,80 D 0,00 C
11/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida 11/09 0149 21215-6 PM INDIAROBA -	660.149.000.021.215	25.000,00 C
11/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida 11/09 0149 21215-6 PM INDIAROBA -	660.149.000.021.215	10.000,00 C
11/09/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	3.665,00 C
11/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 11/09 2971 11629-7 INSTITUTO BRAS	662.971.000.011.629	2.200,00 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS	91.101	484,78 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 007077099000179 AMM SERVICOS	91.102	23.612,80 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 007390317000120 D. C. LOCACAO	91.103	3.665,00 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 011306581000100 FUNDO MUNICIP	91.104	5.000,00 D
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.280.176	10,15 D
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.280.177	10,15 D
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.280.178	10,15 D
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.280.179	10,15 D
11/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.661,82 D 0,00 C
12/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 12/09 0149 8461-1 PREF MUN DE IN	660.149.000.008.461	100,00 D
12/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER	91.201	4.300,00 D
12/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	91.202	3.665,00 D
12/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018	862.551.200.262.161	10,15 D
12/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018	862.551.200.262.162	10,15 D
12/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.085,30 C 0,00 C
13/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida 13/09 0149 21215-6 PM INDIAROBA -	660.149.000.021.215	10.000,00 C
13/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 13/09 0149 8461-1 PREF MUN DE IN	660.149.000.008.461	5.400,00 D
13/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 13/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	661.224.000.126.558	6.793,55 D
13/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.193,55 C 0,00 C
17/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 17/09 2750 6417-3 JOSE SILVA DOS	662.750.000.006.417	60,00 D
17/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP	91.701	250,00 D
17/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/09/2018	842.601.200.519.509	10,15 D
17/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	320,15 C 0,00 C
18/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.801	82,94 D
18/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.802	82,94 D
18/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título SIGMA SERVIÇOS ADMIN. E INTERM	91.803	645,55 D

18/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	550,00 D
		047 0066 47637935515 IEDA RODRIGUES CH		
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.008.016	10,15 D
		Tarifa referente a 18/09/2018		
18/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.371,58 C 0,00 C
19/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	125.000,00 C
		19/09 0149 21215-6 PM INDIAROBA -		
19/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	662.750.000.006.417	60,00 D
		19/09 2750 6417-3 JOSE SILVA DOS		
19/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.695,00 D
		047 0066 23485175587 GINELSON SANTOS S		
19/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.902	82,94 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.341.163	10,15 D
		Tarifa referente a 19/09/2018		
19/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	122.151,91 D 0,00 C
20/09/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	224,48 C
20/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.408.183	1.700,00 C
		047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I		
20/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.020.462	12.480,00 D
		20/09 0149 20462-5 GRAFICA ESTANC		
20/09/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D
20/09/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33,67 D
20/09/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44,89 D
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	105.272,19 D
		047 0066 016455339000112 INDIAROBA CAM		
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.356.963	10,15 D
		Tarifa referente a 20/09/2018		
20/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	115.918,21 C 0,00 C
21/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.011.155	5.000,00 C
		21/09 0149 11155-4 PREFEITURA MUN		
21/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	5.890,00 D
		104 0060 012908498000174 JOSE ALCANTAR		
21/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.320,00 D
		047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL		
21/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.103	91,50 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.414.290	10,15 D
		Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.414.291	10,15 D
		Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.321,80 C 0,00 C
26/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.011.155	1.000,00 C
		26/09 0149 11155-4 PREFEITURA MUN		
26/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.008.461	650,00 D
		26/09 0149 8461-1 PREF MUN DE IN		
26/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	661.288.000.022.944	3.000,00 D
		26/09 1288 22944-X MARILIA DOS SA		
26/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	274,34 D
		033 2271 000904951000195 POLICARD SYST		
26/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.000,00 D
		047 0008 021920428000122 JOSE VINICIUS		
26/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.010.107	10,03 D
		Tarifa referente a 26/09/2018		
26/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.934,37 C 0,00 C
27/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.011.155	11.000,00 C
		27/09 0149 11155-4 PREFEITURA MUN		
27/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.011.155	2.400,00 C
		27/09 0149 11155-4 PREFEITURA MUN		
27/09/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	10.885,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	10.885,00 D
		047 0060 004387127000166 LOJA NOSSA SE		
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	2.399,04 D
		104 0060 012908498000174 JOSE ALCANTAR		

27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.700.800.030.068	0,12 D
		Cobr parc tarif pend ref a 26/09/2018		
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.700.800.030.069	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 26/09/2018		
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.457.084	10,15 D
		Tarifa referente a 27/09/2018		
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.457.085	10,15 D
		Tarifa referente a 27/09/2018		
27/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.970,39 D 0,00 C
28/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.027.997	280.000,00 C
		28/09 0149 27997-8 PM INDIAROBA-P		
28/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.027.997	8.000,00 C
		28/09 0149 27997-8 PM INDIAROBA-P		
28/09/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	287,90 C
28/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.021.215	195.257,39 D
		28/09 0149 21215-6 PM INDIAROBA -		
28/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.021.215	3.789,12 D
		28/09 0149 21215-6 PM INDIAROBA -		
28/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.021.215	80.000,00 D
		28/09 0149 21215-6 PM INDIAROBA -		
28/09/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,30 D
28/09/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43,18 D
28/09/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	57,58 D
28/09/2018	0000	13105 438 TED	92.801	9.438,02 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.659.526	10,15 D
		Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.710,03 D
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.019,87 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)

Conciliação da Conta 111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/03/2018 Saída não considerada pela Contabilidade 31602

2.400,00

Total: 2.400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.400,00

Data: 30/09/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000104 - BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/09/2018	899	70	VLR EF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	0,00	280,84
04/09/2018	1471	1471	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ENERGISA S.A	280,84	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>280,84</b>	<b>280,84</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>280,84</b>	<b>280,84</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/09/2018	969	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	0,00	23.708,27
21/09/2018	971	21092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	5.000,00
21/09/2018	1555	1555	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	24.202,01	0,00
21/09/2018	1556	1556	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4.796,24	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>28.998,25</b>	<b>28.708,27</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
21/09/2018	3627	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FEP NESTA DATA.	0,00	242,02
21/09/2018	3628	850	VLR REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES DA ANP NESTA DATA.	0,00	47,96
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>289,98</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>28.998,25</b>	<b>28.998,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/09/2018	977	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	1.000,00	0,00
26/09/2018	980	26092018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA F. ESPECIAL BB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	1.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2018	984	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	13.400,00	0,00
27/09/2018	987	21733	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	11.000,00
27/09/2018	988	27092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	2.400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1003	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.322,97
28/09/2018	1012	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	9.333,12	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>9.333,12</b>	<b>9.322,97</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
28/09/2018	3994	659530	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000104 - BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)

Soma Fornecedor: 0,00 10,15

Soma Dia: 9.333,12 9.333,12

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	53.012,21
Saques:	53.012,21
Saldo Atual:	0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.533.242	280,84 C	
				341 5044 864214000106 ENERGISA S.A.			
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,84 D	0,00 C
21/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.202,01 C	
21/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.796,24 C	
21/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	5.000,00 D	
				21/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
21/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,02 D	
21/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,96 D	
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.708,27 D	0,00 C
26/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	1.000,00 D	
				26/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
27/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	11.000,00 D	
				27/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
27/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	2.400,00 D	
				27/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
27/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.400,00 C	0,00 C
28/09/2018		0000	13105	438 TED	92.801	9.322,97 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
28/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.659.530	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.333,12 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

2018  
SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)</b>					
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
04/09/2018	916	124246	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	26.576,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 26.576,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
04/09/2018	1470	1470	Cota-Parte do ICMS - Principal	33.555,63	0,00
04/09/2018	1470	1470	Dedução de Receita	0,00	6.711,12
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>33.555,63 6.711,12</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
04/09/2018	3509	04092018	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	268,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 268,45</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>33.555,63 33.555,57</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
11/09/2018	963	124251	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	51.977,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 51.977,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/09/2018	1508	1508	Cota-Parte do ICMS - Principal	65.627,85	0,00
11/09/2018	1508	1508	Dedução de Receita	0,00	13.125,57
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>65.627,85 13.125,57</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
11/09/2018	3547	11092018	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA.	0,00	525,02
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 525,02</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>65.627,85 65.627,59</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
18/09/2018	964	124270	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	97.277,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 97.277,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/09/2018	1529	1529	Cota-Parte do ICMS - Principal	122.825,05	0,00
18/09/2018	1529	1529	Dedução de Receita	0,00	24.565,01
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>122.825,05 24.565,01</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
18/09/2018	3599	18092018	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA.	0,00	982,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 982,60</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>122.825,05 122.824,61</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
25/09/2018	966	124283	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	30.122,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 30.122,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
25/09/2018	1563	1563	Cota-Parte do ICMS - Principal	38.033,97	0,00
25/09/2018	1563	1563	Dedução de Receita	0,00	7.606,79
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>38.033,97 7.606,79</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
25/09/2018	3637	25092018	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA.	0,00	304,27
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 304,27</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>38.033,97 38.033,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/09/2018	1579	1579	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	285,16	0,00
27/09/2018	1579	1579	Dedução de Receita	0,00	57,03
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>285,16 57,03</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)					
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
27/09/2018	3651	27092018	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	2,28
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2,28</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>59,31</b>

Saldo Anterior:	17.483,17
Depósitos:	260.627,50
Saques:	260.100,14
Saldo Atual:	17.710,69



Agência 066 Tipo 22 Conta 300021-6  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	227,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	18.534,09		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>227,94 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	18.534,09

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2018		REPASSE ICMS	0	33.555,63 +	33.555,63 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB	0	6.711,12 -	26.844,51 +
04/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	268,45 -	26.576,06 +
04/09/2018		LANC A DEBITO	124246	26.576,00 -	0,06 +
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	177	0,06 -	0,00 +
11/09/2018		REPASSE ICMS	0	65.627,85 +	65.627,85 +
11/09/2018		LANC A DEBITO	124251	51.977,00 -	13.650,85 +
11/09/2018		20.00% FUNDEB	0	13.125,57 -	525,28 +
11/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	525,02 -	0,26 +
18/09/2018		REPASSE ICMS	0	122.825,05 +	122.825,31 +
18/09/2018		LANC A DEBITO	124270	97.277,00 -	25.548,31 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB	0	24.565,01 -	983,30 +
18/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	982,60 -	0,70 +
25/09/2018		REPASSE ICMS	0	38.033,97 +	38.034,67 +
25/09/2018		LANC A DEBITO	124283	30.122,00 -	7.912,67 +
25/09/2018		20.00% FUNDEB	0	7.606,79 -	305,88 +
25/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	304,27 -	1,61 +
27/09/2018		REPASSE IPI	0	285,16 +	286,77 +
27/09/2018		20.00% FUNDEB	0	57,03 -	229,74 +

03/10/2018

Banese, do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
27/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	2,28 -	227,46 +

**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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)

Conciliação da Conta 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

227,46

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2017 DEVOLU FEITA PELO BANCO MENOR QUE OS RESGAT FEITOS E JAN E FEV

17.483,17

06/09/2018 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 177

0,06

Total: 17.483,23

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.710,69

Data: 30/09/2018



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
27/09/2018	417	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	25.706,27
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>25.706,27</b>
<b>Fornecedor: 587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>					
27/09/2018	972	940013958 3	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN FINANÇAS - EFETIVO - CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	126,84
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>126,84</b>
<b>Fornecedor: 587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS</b>					
27/09/2018	973	940013960 3	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) SETEMBRO 2018	0,00	311,97
27/09/2018	974	940013960 3	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) SETEMBRO 2018	0,00	974,47
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.286,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/09/2018	985	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 086 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	112.029,15	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 402.891.335-72 - CREUZA BITENCOURT SANTOS E OUTROS</b>					
27/09/2018	3652	940013949 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (APOSENTADORIA) (CDC 2) SETEMBRO 2018	0,00	6.867,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.867,90</b>
<b>Fornecedor: 388.093.385-53 - JOSE PEREIRA REIS E OUTROS</b>					
27/09/2018	3653	940013948 5	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) (CDC 3) SETEMBRO 2018	0,00	1.291,26
27/09/2018	3654	940045946 3	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) SETEMBRO 2018	0,00	1.294,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.585,94</b>
<b>Fornecedor: 995.524.185-34 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS</b>					
27/09/2018	3655	940013950 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018.	0,00	442,80
27/09/2018	3656	940013950 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018.	0,00	980,00
27/09/2018	3657	940013950 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018.	0,00	180,58
27/09/2018	3658	940013950 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018	0,00	1.400,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.003,38</b>
<b>Fornecedor: 587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>					
27/09/2018	3659	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO (CDC 11) SETEMBRO 2018.	0,00	64,43
27/09/2018	3660	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	4.274,07
27/09/2018	3661	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	62,01
27/09/2018	3662	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	1.211,00
27/09/2018	3663	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	1.936,71
27/09/2018	3664	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	1.490,24
27/09/2018	3665	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	62,01
27/09/2018	3666	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	1.730,00
27/09/2018	3667	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	928,95
27/09/2018	3668	940013958 3	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018	0,00	2.600,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>14.359,42</b>
<b>Fornecedor: 024.587.895-52 - ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA</b>					
27/09/2018	3669	940013956 5	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.	0,00	297,02



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
27/09/2018	3670	940046904	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.	0,00	88,96
27/09/2018	3671	940013956	REF. A PAGAMENTO FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.	0,00	525,00
27/09/2018	3672	940013956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.	0,00	400,00
27/09/2018	3673	940013956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.	0,00	149,08
27/09/2018	3674	940013956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.810,06</b>
<b>Fornecedor: 019.613.805-10 - ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b>					
27/09/2018	3675	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018	0,00	2.846,54
27/09/2018	3676	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018	0,00	450,00
27/09/2018	3677	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018	0,00	776,32
27/09/2018	3678	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018.	0,00	686,00
27/09/2018	3679	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018.	0,00	858,60
27/09/2018	3680	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018	0,00	607,18
27/09/2018	3681	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018	0,00	2.603,92
27/09/2018	3682	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018.	0,00	702,41
27/09/2018	3683	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018	0,00	800,00
27/09/2018	3684	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018	0,00	708,97
27/09/2018	3685	940013954	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018.	0,00	686,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>11.725,94</b>
<b>Fornecedor: 995.986.395-68 - EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS</b>					
27/09/2018	3686	940013951	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018	0,00	1.430,86
27/09/2018	3687	940013951	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018	0,00	81,21
27/09/2018	3688	940013951	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRINIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018	0,00	404,45
27/09/2018	3689	940013951	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018	0,00	561,73
27/09/2018	3690	940013951	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018	0,00	667,80
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.146,05</b>
<b>Fornecedor: 982.582.605-63 - CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS</b>					
27/09/2018	3691	940013953	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018.	0,00	193,47
27/09/2018	3692	940013953	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018.	0,00	286,20
27/09/2018	3693	940013953	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRINIO/QUIQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018.	0,00	90,29
27/09/2018	3694	940013953	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018.	0,00	180,58
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>750,54</b>
<b>Fornecedor: 587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS</b>					
27/09/2018	3695	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	1.654,15
27/09/2018	3696	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	9.864,09
27/09/2018	3697	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	81,21
27/09/2018	3698	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018	0,00	686,00
27/09/2018	3699	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	1.527,75



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
27/09/2018	3700	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO MATERNIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	954,00
27/09/2018	3701	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	1.526,40
27/09/2018	3702	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	3.689,19
27/09/2018	3703	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIEINIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	845,54
27/09/2018	3704	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (TRINEIO/QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	5.347,80
27/09/2018	3705	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	4.356,60
27/09/2018	3706	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	2.069,12
27/09/2018	3707	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	980,00
27/09/2018	3708	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	717,88
27/09/2018	3709	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	538,58
27/09/2018	3710	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	1.950,00
27/09/2018	3711	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	1.900,00
27/09/2018	3712	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	898,77
27/09/2018	3713	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO DE 2018.	0,00	937,85
27/09/2018	3714	940013960	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.	0,00	135,44
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>40.600,37</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>112.029,15</b>	<b>112.029,15</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
28/09/2018	33	092801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	100.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	977	940046886	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) SETEMBRO DE 2018	0,00	31,71
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO</b>					
28/09/2018	978	940046886	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) SETEMBRO 2018	0,00	63,42
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 541.625.565-04 - IZAIAS FONTES DA SILVA</b>					
28/09/2018	979	940045948	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	63,42
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA</b>					
28/09/2018	980	940045948	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA</b>					
28/09/2018	981	940045948	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	997	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000194 - Royalties ( C/C - 300.019-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.336,92	0,00
28/09/2018	998	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipvva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.483,53	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

12/2018  
**SETEMBRO/2018**

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
28/09/2018	1013	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	90.000,00	0,00
28/09/2018	1017	940047355 2	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS NA CONTA FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	11.300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>97.820,45</b>	<b>11.300,00</b>
<b>Fornecedor: 041.797.115-08 - ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO</b>					
28/09/2018	3779	940045948 9	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 017.572.015-05 - ANDRE NASCIMENTO VIANA</b>					
28/09/2018	3780	940045948 9	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	2.612,55
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>
<b>Fornecedor: 039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA</b>					
28/09/2018	3781	940045948 9	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 010.749.175-37 - ERIVELTON PEREIRA SANTOS</b>					
28/09/2018	3782	940045948 9	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	2.247,17
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.247,17</b>
<b>Fornecedor: 060.994.135-61 - GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA</b>					
28/09/2018	3783	940045948 9	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRA CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	2.612,55
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>
<b>Fornecedor: 541.625.565-04 - IZAIAS FONTES DA SILVA</b>					
28/09/2018	3784	940045948 9	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 20118	0,00	1.104,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
<b>Fornecedor: 081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA</b>					
28/09/2018	3785	940045948 9	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 082.510.175-13 - JONATAS FERREIRA ALVES DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3786	940045948 9	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 055.474.395-76 - JOSE ADILSON DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3787	940045948 9	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 711.653.715-53 - JOSE ADILSON MACEDO</b>					
28/09/2018	3788	940045948 9	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 409.581.405-53 - JOSE ANTONIO LUCINDO SANTANA</b>					
28/09/2018	3789	940045948 9	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Dat.	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 044.317.328-10 - JOSE CARLOS COSTA CASCIMIRO</b>					
28/09/2018	3790	940045948	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.820,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.820,00
<b>Fornecedor: 362.138.615-72 - JOSE LIBERINO BASTOS IRMÃO</b>					
28/09/2018	3791	940045948	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.104,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.104,00
<b>Fornecedor: 533.553.425-72 - JOSÉ RAIMUNDO ALVES PEREIRA</b>					
28/09/2018	3792	940045948	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.104,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.104,00
<b>Fornecedor: 987.708.295-00 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3793	940045948	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.104,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.104,00
<b>Fornecedor: 042.071.695-55 - JOSE VICENTE NETO</b>					
28/09/2018	3794	940045948	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 394.120.245-68 - MARCIO MENEZES MELO</b>					
28/09/2018	3795	940045948	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	2.230,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	2.230,68
<b>Fornecedor: 060.121.435-83 - RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO</b>					
28/09/2018	3796	940045948	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	4.624,11
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	4.624,11
<b>Fornecedor: 085.284.925-75 - ROBSON DOS SANTOS MARTINS</b>					
28/09/2018	3797	940045948	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.104,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.104,00
<b>Fornecedor: 995.451.105-97 - SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3798	940045948	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018	0,00	1.820,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.820,00
<b>Fornecedor: 067.605.755-12 - ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA</b>					
28/09/2018	3799	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO 2018	0,00	920,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	920,00
<b>Fornecedor: 032.412.715-44 - EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JUNIOR</b>					
28/09/2018	3800	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 48) SETEMBRO 2018	0,00	3.002,55
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	3.002,55
<b>Fornecedor: 589.467.725-49 - EDNALDO FERNANDES DE JESUS</b>					
28/09/2018	3801	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO 2018	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 048.690.245-51 - EDSON FONTES BRITO</b>					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

15/09/2018

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
28/09/2018	3802	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO 2018	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 038.122.425-24 - EVERTON CIRINO DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3803	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO 2018	0,00	1.820,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 024.205.565-69 - GUADALUPE CERE MENDES DE ARAUJO</b>					
28/09/2018	3804	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO 2018	0,00	136,49
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>136,49</b>
<b>Fornecedor: 016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3805	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO 2018	0,00	966,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>966,00</b>
<b>Fornecedor: 020.590.585-46 - ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO</b>					
28/09/2018	3806	940046556	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	2.275,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>
<b>Fornecedor: 042.071.855-93 - JANISON DE JESUS</b>					
28/09/2018	3807	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.196,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>
<b>Fornecedor: 943.987.635-20 - JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES</b>					
28/09/2018	3808	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIRETOR DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	2.095,61
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.095,61</b>
<b>Fornecedor: 008.427.895-10 - JOSE FERNANDO AVILA SOARES SOBRINHO</b>					
28/09/2018	3809	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	2.612,55
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>
<b>Fornecedor: 067.195.315-06 - JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3810	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.196,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>
<b>Fornecedor: 039.813.925-79 - LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR</b>					
28/09/2018	3811	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.638,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.638,00</b>
<b>Fornecedor: 035.316.015-63 - MACKSAN DIEGO PEREIRA SANTOS</b>					
28/09/2018	3812	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GERENTE DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 001.426.905-89 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</b>					
28/09/2018	3813	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	966,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>966,00</b>
<b>Fornecedor: 991.938.335-04 - MARIA SELMA DIAS DE JESUS</b>					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
28/09/2018	3814	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 022.573.635-74 - ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS</b>					
28/09/2018	3815	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.104,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.104,00</b>
<b>Fornecedor: 035.125.135-90 - ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS NETO</b>					
28/09/2018	3816	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO</b>					
28/09/2018	3817	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 785.584.255-15 - RICARDO DANTAS DO NASCIMENTO</b>					
28/09/2018	3818	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.820,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 034.692.385-96 - WANDERSON DOS REIS SOBRINHO</b>					
28/09/2018	3819	940046886	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.104,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.104,00</b>
<b>Fornecedor: 064.437.835-22 - DIOGO PINTO HORTA</b>					
28/09/2018	3901	940045946	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR NA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) SETEMBRO 2018	0,00	1.380,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 961.030.865-15 - SÔNIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA</b>					
28/09/2018	3902	940045946	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VETERINÁRIA NA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) SETEMBRO 2018	0,00	2.455,30
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.455,30</b>
<b>Fornecedor: 010.674.385-64 - MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>					
28/09/2018	3903	940046907	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018	0,00	6.650,47
28/09/2018	3904	940046907	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALÁRIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018	0,00	735,00
28/09/2018	3905	940046907	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018	0,00	999,90
28/09/2018	3906	940046907	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018	0,00	2.100,00
28/09/2018	3907	940046907	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018	0,00	2.710,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>13.195,37</b>
<b>Fornecedor: 011.769.425-81 - PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS</b>					
28/09/2018	3908	940046907	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) SETEMBRO 2018.	0,00	5.708,17
28/09/2018	3909	940046907	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) SETEMBRO 2018.	0,00	400,00
28/09/2018	3910	940046907	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) SETEMBRO 2018.	0,00	686,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.794,17</b>
<b>Fornecedor: 092.678.595-87 - RAMIRO ROCHA SANTANA</b>					
28/09/2018	3911	940045952	RE. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR PÚBLICO NA SEC.MUN. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1012) SETEMBRO 2018	0,00	4.873,39
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.873,39</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
<b>Fornecedor: 274.080.298-69 - SIDNEI KAWAE</b>					
28/09/2018	3912	940045952	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) SETEMBRO 2018	0,00	2.805,64
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.805,64</b>
<b>Fornecedor: 036.861.535-99 - GABRIEL MENDONCA DE ARAUJO ALVES</b>					
28/09/2018	3913	940046901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) SETEMBRO 2018.	0,00	4.914,11
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.914,11</b>
<b>Fornecedor: 592.042.737-04 - ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS</b>					
28/09/2018	3914	940049550	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) SETEMBRO 2018	0,00	1.148,00
28/09/2018	3915	940049550	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) SETEMBRO 2018	0,00	1.400,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.548,00</b>
<b>Fornecedor: 944.843.925-34 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS</b>					
28/09/2018	3916	940046891	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) SETEMBRO 2018	0,00	14.071,24
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>14.071,24</b>
<b>Fornecedor: 800.119.695-04 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA</b>					
28/09/2018	3913	940046890	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) SETEMBRO 2018.	0,00	8.769,82
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.769,82</b>
<b>Fornecedor: 002.938.925-98 - MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA</b>					
28/09/2018	3920	940046899	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) SETEMBRO 2018	0,00	4.914,11
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.914,11</b>
<b>Fornecedor: 694.494.905-97 - GENILSON ROCHA E OUTROS</b>					
28/09/2018	3923	940046902	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) SETEMBRO 2018	0,00	7.031,04
28/09/2018	3925	940046902	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) SETEMBRO 2018	0,00	1.355,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.386,04</b>
<b>Fornecedor: 000.903.885-00 - ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA</b>					
28/09/2018	3931	940046904	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018	0,00	8.284,78
28/09/2018	3933	940046904	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SLADO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018	0,00	196,00
28/09/2018	3934	940046904	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018	0,00	2.600,27
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11.081,05</b>
<b>Fornecedor: 977.643.965-91 - MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS</b>					
28/09/2018	3944	940046888	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018	0,00	8.146,47
28/09/2018	3945	940046888	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018	0,00	406,80
28/09/2018	3946	940046888	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018	0,00	4.490,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>13.043,67</b>
<b>Fornecedor: 078.160.545-80 - HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS</b>					
28/09/2018	3949	940046897	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	7.368,03
28/09/2018	3950	940046897	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) SETEMBRO 2018	0,00	2.646,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.014,03</b>
<b>Fornecedor: 997.639.075-00 - ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS</b>					
28/09/2018	3983	940046906	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO DE 2018	0,00	8.343,77
28/09/2018	3984	940046906	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO 2018	0,00	653,27
28/09/2018	3985	940046906	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO 2018	0,00	4.635,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>13.632,04</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

Soma Dia: 197.820,45 196.040,65

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	309.849,60
Saques:	308.069,80
Saldo Atual:	1.779,80



Agência 066 Tipo 22 Conta 300001-1  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	112.029,15 +	112.029,15 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.585,94 -	109.443,21 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.867,90 -	102.575,31 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.003,38 -	99.571,93 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.146,05 -	96.425,88 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	750,54 -	95.675,34 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.725,94 -	83.949,40 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.810,06 -	82.139,34 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.486,26 -	67.653,08 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	41.946,81 -	25.706,27 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.706,27 -	0,00 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.336,92 +	4.336,92 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.483,53 +	7.820,45 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	264	100.000,00 +	107.820,45 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	90.000,00 +	197.820,45 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.835,30 -	193.985,15 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	32.644,62 -	161.340,53 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.679,03 -	153.661,50 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	29.218,05 -	124.443,45 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.043,67 -	111.399,78 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.769,82 -	102.629,96 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.071,24 -	88.558,72 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.794,17 -	81.764,55 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.014,03 -	71.750,52 +

03/10/2018

Banese, do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.914,11 -	66.836,41 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.914,11 -	61.922,30 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.386,04 -	53.536,26 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.081,05 -	42.455,21 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.632,04 -	28.823,17 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.195,37 -	15.627,80 +
28/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.300,00 -	4.327,80 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.548,00 -	1.779,80 +

**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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000111 - Banese C/C - 3000194 - Royalties ( C/C - 300.019-4)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
26/09/2018	1575	1575	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.380,73	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A													
26/09/2018	3649	26092018	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP,DEDUZIDO DO ROYLTIES ESTADUAL NESTA DATA	0,00	43,81								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>43,81</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>43,81</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/09/2018	997	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000194 - Royalties ( C/C - 300.019-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	4.336,92								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.336,92</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.336,92</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>4.380,73</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>4.380,73</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	4.380,73	Saques:	4.380,73	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	4.380,73												
Saques:	4.380,73												
Saldo Atual:	0,00												



Agência 066 Tipo 22 Conta 300019-4  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2018		REP ROYALTIES	0	4.380,73 +	4.380,73 +
26/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	43,81 -	4.336,92 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.336,92 -	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/09/2018	1464	1464	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.062,90	0,00
03/09/2018	1464	1464	Dedução de Receita	0,00	212,58
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.062,90</b>	<b>212,58</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.062,90</b>	<b>212,58</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/09/2018	898	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/09/2018	903	9400162859	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.063,93
05/09/2018	1474	1474	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.111,26	0,00
05/09/2018	1474	1474	Dedução de Receita	0,00	222,25
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.111,26</b>	<b>1.286,18</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.111,26</b>	<b>1.286,18</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/09/2018	1491	1491	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.127,37	0,00
06/09/2018	1491	1491	Dedução de Receita	0,00	225,47
06/09/2018	1492	1492	Outras Transferências dos Estados - Principal - REPASSE DAE	41,27	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.168,64</b>	<b>225,47</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.168,64</b>	<b>225,47</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	1494	1494	Cota-Parte do IPVA - Principal	230,21	0,00
10/09/2018	1494	1494	Dedução de Receita	0,00	46,04
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>230,21</b>	<b>46,04</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>230,21</b>	<b>46,04</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/09/2018	930	994001	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS NO SALARIO EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	0,00	1.127,30
11/09/2018	1506	1506	Cota-Parte do IPVA - Principal	666,50	0,00
11/09/2018	1506	1506	Dedução de Receita	0,00	133,50
11/09/2018	1507	1507	Cota-Parte do IPVA - Principal	176,14	0,00
11/09/2018	1507	1507	Dedução de Receita	0,00	35,23
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>842,64</b>	<b>1.295,83</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>842,64</b>	<b>1.295,83</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/09/2018	1513	1513	Cota-Parte do IPVA - Principal	351,99	0,00
12/09/2018	1513	1513	Dedução de Receita	0,00	70,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>351,99</b>	<b>70,40</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>351,99</b>	<b>70,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	1520	1520	Cota-Parte do IPVA - Principal	646,72	0,00
13/09/2018	1520	1520	Dedução de Receita	0,00	129,34
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>646,72</b>	<b>129,34</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>646,72</b>	<b>129,34</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)</b>					
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
14/09/2018	409	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	1.473,12
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.473,12</b>
14/09/2018	1523	1523	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.133,85	0,00
14/09/2018	1523	1523	Dedução de Receita	0,00	226,77
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.133,85 226,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.133,85 1.699,89</b>
17/09/2018	1527	1527	Cota-Parte do IPVA - Principal	150,19	0,00
17/09/2018	1527	1527	Dedução de Receita	0,00	30,04
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>150,19 30,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>150,19 30,04</b>
18/09/2018	1528	1528	Cota-Parte do IPVA - Principal	586,75	0,00
18/09/2018	1528	1528	Dedução de Receita	0,00	117,35
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>586,75 117,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>586,75 117,35</b>
19/09/2018	1539	1539	Cota-Parte do IPVA - Principal	138,03	0,00
19/09/2018	1539	1539	Dedução de Receita	0,00	27,61
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>138,03 27,61</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>138,03 27,61</b>
20/09/2018	1551	1551	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.466,43	0,00
20/09/2018	1551	1551	Dedução de Receita	0,00	293,29
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.466,43 293,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.466,43 293,29</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
21/09/2018	416	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	900,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 900,00</b>
21/09/2018	972	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	700,00
21/09/2018	1552	1552	Cota-Parte do IPVA - Principal	765,57	0,00
21/09/2018	1552	1552	Dedução de Receita	0,00	153,11
21/09/2018	1553	1553	Cota-Parte do IPVA - Principal	62,11	0,00
21/09/2018	1553	1553	Dedução de Receita	0,00	12,42
21/09/2018	1554	1554	Cota-Parte do IPVA - Principal	94,15	0,00
21/09/2018	1554	1554	Dedução de Receita	0,00	18,83
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>921,83 884,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>921,83 1.784,36</b>
24/09/2018	1560	1560	Cota-Parte do IPVA - Principal	732,09	0,00
24/09/2018	1560	1560	Dedução de Receita	0,00	146,42
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>732,09 146,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Dia:</b>	<b>732,09 146,42</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)</b>					
25/09/2018	1562	1562	Cota-Parte do IPVA - Principal	22,34	0,00
25/09/2018	1562	1562	Dedução de Receita	0,00	4,47
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>22,34</b>	<b>4,47</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>22,34</b>	<b>4,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/09/2018	1571	1571	Cota-Parte do IPVA - Principal	590,39	0,00
26/09/2018	1571	1571	Dedução de Receita	0,00	118,08
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>590,39</b>	<b>118,08</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>590,39</b>	<b>118,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/09/2018	1578	1578	Cota-Parte do IPVA - Principal	612,52	0,00
27/09/2018	1578	1578	Dedução de Receita	0,00	122,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>612,52</b>	<b>122,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>612,52</b>	<b>122,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	998	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	3.483,53
28/09/2018	1580	1580	Cota-Parte do IPVA - Principal	341,46	0,00
28/09/2018	1580	1580	Dedução de Receita	0,00	68,29
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>341,46</b>	<b>3.551,82</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>341,46</b>	<b>3.551,82</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>1.213,61</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>12.110,24</b>
<b>Saques:</b>					<b>12.161,67</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>1.162,18</b>



Agência 066 Tipo 22 Conta 300022-4  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.964,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	889,01		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.964,17 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	889,01

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 1.213,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2018		REP IPVA ATUAL	290818	1.062,90 +	2.276,51 +
03/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	290818	212,58 -	2.063,93 +
04/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	1.063,93 +
05/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.063,93 -	0,00 +
05/09/2018		REP IPVA ATUAL	310818	1.111,26 +	1.111,26 +
05/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	310818	222,25 -	889,01 +
06/09/2018		REPASSE DAE	0	41,27 +	930,28 +
06/09/2018		REP IPVA ATUAL	30918	1.127,37 +	2.057,65 +
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	178	889,01 -	1.168,64 +
06/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30918	225,47 -	943,17 +
10/09/2018		REP IPVA ATUAL	40918	230,21 +	1.173,38 +
10/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40918	46,04 -	1.127,34 +
11/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.127,30 -	0,04 +
11/09/2018		REP IPVA ATUAL	50918	666,50 +	666,54 +
11/09/2018		REP IPVA ATUAL	50918	176,14 +	842,68 +
11/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50918	133,30 -	709,38 +
11/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50918	35,23 -	674,15 +
12/09/2018		REP IPVA ATUAL	60918	351,99 +	1.026,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60918	70,40 -	955,74 +
13/09/2018		REP IPVA ATUAL	100918	646,72 +	1.602,46 +
13/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100918	129,34 -	1.473,12 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.473,12 -	0,00 +
14/09/2018		REP IPVA ATUAL	110918	1.133,85 +	1.133,85 +
14/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110918	226,77 -	907,08 +
17/09/2018		REP IPVA ATUAL	120918	150,19 +	1.057,27 +
17/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120918	30,04 -	1.027,23 +
18/09/2018		REP IPVA ATUAL	130918	586,75 +	1.613,98 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130918	117,35 -	1.496,63 +
19/09/2018		REP IPVA ATUAL	140918	138,03 +	1.634,66 +
19/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140918	27,61 -	1.607,05 +
20/09/2018		REP IPVA ATUAL	170918	1.466,43 +	3.073,48 +
20/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170918	293,29 -	2.780,19 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	700,00 -	2.080,19 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	1.180,19 +
21/09/2018		REP IPVA ATUAL	180918	765,57 +	1.945,76 +
21/09/2018		REP IPVA ATUAL	180918	62,11 +	2.007,87 +
21/09/2018		REP IPVA ATUAL	180918	94,15 +	2.102,02 +
21/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180918	153,11 -	1.948,91 +
21/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180918	12,42 -	1.936,49 +
21/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180918	18,83 -	1.917,66 +
24/09/2018		REP IPVA ATUAL	190918	732,09 +	2.649,75 +
24/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190918	146,42 -	2.503,33 +
25/09/2018		REP IPVA ATUAL	200918	22,34 +	2.525,67 +
25/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200918	4,47 -	2.521,20 +
26/09/2018		REP IPVA ATUAL	210918	590,39 +	3.111,59 +
26/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210918	118,08 -	2.993,51 +
27/09/2018		REP IPVA ATUAL	240918	612,52 +	3.606,03 +
27/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240918	122,50 -	3.483,53 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.483,53 -	0,00 +
28/09/2018		REP IPVA ATUAL	250918	341,46 +	341,46 +
28/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250918	68,29 -	273,17 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

273,17

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 178

889,01

Total: 889,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.162,18

Data: 30/09/2018



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/09/2018	897	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	12,73
03/09/2018	1462	1462	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	12,73	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>12,73</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>12,73</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
04/09/2018	900	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	233,36
04/09/2018	1469	1469	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	233,36	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>233,36</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>233,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/09/2018	909	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	5,00
05/09/2018	1484	1484	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	5,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/09/2018	933	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	15,56
11/09/2018	1503	1503	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	15,56	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>15,56</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>15,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/09/2018	938	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	5,00
12/09/2018	1512	1512	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	5,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
17/09/2018	950	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	97,64
17/09/2018	1526	1526	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	97,64	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>97,64</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>97,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
19/09/2018	961	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	10,00
19/09/2018	1538	1538	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	10,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)</b>					
20/09/2018	966	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	15,00
20/09/2018	1549	1549	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	15,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/09/2018	973	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	1.833,10
21/09/2018	1557	1557	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	1.833,10	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.833,10</b>	<b>1.833,10</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.833,10</b>	<b>1.833,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
25/09/2018	975	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	658,66
25/09/2018	1564	1564	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	658,66	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>658,66</b>	<b>658,66</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>658,66</b>	<b>658,66</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/09/2018	990	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	21,57
27/09/2018	1576	1576	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	21,57	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>21,57</b>	<b>21,57</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>21,57</b>	<b>21,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	1002	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.528,62
28/09/2018	1009	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	3.533,67	0,00
28/09/2018	1592	1592	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	5,10	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>3.538,77</b>	<b>3.528,62</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
28/09/2018	3988	659539	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>3.538,77</b>	<b>3.538,77</b>

Saldo Anterior:	435,73
Depósitos:	6.446,39
Saques:	6.446,39
Saldo Atual:	435,73

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 21839-1 PM INDIAROBÁ -SNA  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,73 C	
03/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12,73 D	0,00 C
04/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	233,36 C	
04/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	233,36 D	0,00 C
05/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
11/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,56 D	0,00 C
12/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	97,64 C	
17/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97,64 D	0,00 C
19/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
21/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.771,87 C	
21/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	61,23 C	
21/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.833,10 D	0,00 C
25/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	548,22 C	
25/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
25/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	658,66 D	0,00 C
27/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,57 C	
27/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21,57 D	0,00 C
28/09/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/09/2018		0000	13105 438	TED	92.801	3.528,62 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
28/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.659.539	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.533,67 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)

Conciliação da Conta 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)		
Saldo em 30/09/2018	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
24/08/2018	BLOQ JUDICIAL BACEM JUD 611280101	435,73
	<b>Total:</b>	<b>435,73</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		435,73
Data: 30/09/2018		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Ccna: 1111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
06/09/2018	911	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.500,00
06/09/2018	912	06092018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	3.015,40	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>3.015,40</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>3.015,40</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/09/2018	917	91005	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	1.500,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/09/2018	928	06092018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	7.943,62	0,00
11/09/2018	930	994001	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS NO SALARIO EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	1.127,30	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>9.070,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP</b>					
11/09/2018	3541	940047695	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM(01) 1 VEÍCULO TIPO PICK-UP, MOTOR 1.6 E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº634.	0,00	12.061,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>12.061,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>9.070,92</b>	<b>12.061,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/09/2018	1525	1525	Transferências do Salário-Educação - Principal	44.513,23	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>44.513,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>44.513,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA</b>					
17/09/2018	3588	940026199	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 5 PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1248.	0,00	1.700,00
17/09/2018	3569	940026199	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 5 PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 1267)	0,00	1.700,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/09/2018	952	940022074	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA QSE BANESE PARA A CONTA 8 MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/09/2018	979	940014048	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA 0 A CONTA QSE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062- 3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	5.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)

Fornecedor: 13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA

26/09/2018	3647	940026199	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 5 PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1283.	0,00	850,00
------------	------	-----------	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 850,00

Soma Dia: 5.000,00 850,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018	1005	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	40.000,00
------------	------	--------	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 40.000,00

Soma Dia: 0,00 40.000,00

Saldo Anterior:	50,64
Depósitos:	63.099,55
Saques:	62.811,50
Saldo Atual:	338,69



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300062-3  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	288,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	302,58 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.180,77		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>590,63 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	302,58 +	Judicial	5.180,77

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 50,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.500,00 -	1.449,36 -
06/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	1.949,36 -
06/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	2.449,36 -
06/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	2.949,36 -
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	185	50,64 -	3.000,00 -
06/09/2018		RESGATE AUT CDB	0	3.015,40 +	15,40 +
10/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	722	1.500,00 +	1.515,40 +
10/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	724	500,00 +	2.015,40 +
10/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	727	500,00 +	2.515,40 +
10/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	729	500,00 +	3.015,40 +
11/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.127,30 +	4.142,70 +
11/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.061,50 -	7.918,80 -
11/09/2018		RESGATE AUT CDB	0	7.943,62 +	24,82 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	2	44.513,23 +	44.538,05 +
17/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.250,00 -	40.288,05 +
18/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	35.288,05 +
26/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	40.288,05 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	40.000,00 -	288,05 +

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

03/10/2018

Banese, do seu jeito.

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 1111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)

Conciliação da Conta 1111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

288,05

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 994001

50,64

Total: 50,64

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

338,69

Data: 30/09/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000117 - BB C/C - 279978 - Rede Fisica Educ. Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	995	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 279978 - Rede Fisica Educ. Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	8.000,00
28/09/2018	996	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 279978 - Rede Fisica Educ. Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	280.000,00
28/09/2018	1011	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 279978 - Rede Fisica Educação Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8) PARA A CONTA BB C/C - 279978 - Rede Fisica Educ. Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)	288.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>288.000,00</b>
<b>Saques:</b>					<b>288.000,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 27997-8 PM INDIAROBA-PTA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	280.000,00 D	
				28/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
28/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	8.000,00 D	
				28/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288.000,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
03/09/2018	379	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	2.700,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/09/2018	1463	1463	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Belle Ville Indiaroba Urbanismo 21.278.543/0001-45	5.636,72	0,00
03/09/2018	1465	1465	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Pinheiro Segurança e Vigilancia Ltda - arq ret 322	144,58	0,00
03/09/2018	1466	1466	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Pinheiro Segurança e Vigilancia Ltda - arq ret 322	838,90	0,00
03/09/2018	1467	1467	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Josefa do Carmo Nunes Celestino - arq ret 322	597,50	0,00
03/09/2018	1468	1468	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Comp de Saneam de Sergipe 13018171/0001-90 - DEP	1.496,13	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.715,83</b>
<b>Fornecedor: 29.469.357/0001-03 - GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS</b>					
03/09/2018	3505	940028120	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADM.DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2018. (NF 10)	0,00	1.755,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.755,00</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE</b>					
03/09/2018	3506	940028118	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ART PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ESTRADA DA VILA ROMA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>82,94</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.537,94</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
04/09/2018	898	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE</b>					
04/09/2018	3507	940032710	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº2018887100129.6	0,00	1.200,00
04/09/2018	3508	940032711	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº201787200784.2	0,00	1.500,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE</b>					
04/09/2018	3510	940025395	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ART PARA O LICENCIAMENTO DA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94
04/09/2018	3511	940025389	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ART PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DA COOCMARIN(COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS) NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>165,88</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE</b>					
04/09/2018	3512	S000167	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201587100483(JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO)	0,00	3.952,68
04/09/2018	3513	S000166	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201687100490 (CARLOS ALBERTO MOTA)	0,00	505,17
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.457,85</b>
<b>Fornecedor: 034.692.385-96 - WANDERSON DOS REIS SOBRINHO</b>					
04/09/2018	3514	940038044	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONÁRIO, WANDERSON DOS SANTOS REIS, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA MUDANÇA DO CORREIO ELETRÔNICO NA EMPRESA EMGETIS EM ARACAJU NO DIA 04.09.2018.	0,00	60,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>60,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>7.383,73</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/09/2018	901	994001	VLR REF A CONTRA PARTIDA CONVENIO 794398/2013 PRAÇA PUBLICA DO POVOADP TERRA CAÍDA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída	0,00	361,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
05/09/2018	903	940016285	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE	1.063,93	0,00
		9	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO		
05/09/2018	1472	1472	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Millerm Costa Lucas Chagas - DEP	18,00	0,00
05/09/2018	1473	1473	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - DEP	46,41	0,00
05/09/2018	1488	1488	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Valdenice Gonçalves Ribeiro - arq ret 323	32,93	0,00
05/09/2018	1489	1489	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - BTS Terceirização de Serviços Ltda - arq ret 323	144,85	0,00
05/09/2018	1490	1490	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Arrecadação feira livre - Antonio Carlos Machado Júnior - arq ret 323	45,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.351,62</b>	<b>361,00</b>
<b>Fornecedor: 13.045.588/0001-41 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE</b>					
05/09/2018	3517	940041875	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) INSCRIÇÕES PARA A SERVIDORA GISELLE SILVA ROCHA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ARACAJU/SE NOS DIAS 13,14 DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	250,00
		9			
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>					
05/09/2018	3519	940016318	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CIP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	564,92
		3			
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>564,92</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.351,62</b>	<b>1.175,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
06/09/2018	911	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00
06/09/2018	1493	1493	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Mara Isla Aragão da Silva - arq ret 324	397,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.897,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.897,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/09/2018	1502	1502	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - João Correia dos Santos - arq ret 325	31,31	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>31,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>31,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/09/2018	1504	1504	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Higo da Costa - arq ret 326	19,39	0,00
11/09/2018	1505	1505	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - José Fernandes Lima - arq ret 326	203,58	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>222,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>222,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/09/2018	1514	1514	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Pablo Vinicius Dias de Freitas - arq ret 327	202,22	0,00
12/09/2018	1515	1515	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe S/A - arq ret 327	142,40	0,00
12/09/2018	1516	1516	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe S/A - arq ret 327	471,96	0,00
12/09/2018	1517	1517	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.685,63	0,00
12/09/2018	1518	1518	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Jailton Francisco do Nascimento - arq ret 327	121,01	0,00
12/09/2018	1519	1519	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - José Claudio Santos Carvalho - arq ret 327	7,10	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>3.630,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>3.630,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
13/09/2018	408	940012733	VLR REF A REPASSE CONCEDO AO FMS RELACIONADO A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - (DIARIA JAIR RODRIGUES DOS SANTOS)	0,00	120,00
		0			
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>120,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	1521	1521	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Fabricio Alexandre Oliveira - arq ret 328	90,25	0,00
13/09/2018	1522	1522	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - José Paulo do Nascimento Filho - arq ret 328	35,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>125,25</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 302.335.788-97 - GIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS					
13/09/2018	3584	940026589	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NAVEGAÇÃO MARÍTIMA EM LANCHAS PARA A FINALIDADE DE RECONHECIMENTO DA ÁREA DO ROTEIRO ÁGUAS REAL E VISITA A "GROA REAL NO RIO REAL" LOCALIZADA NO POVOADO CAJUERINHO, ITINERÁRIO:PONTAL/PREGUIÇA/INDIAROBA/CAJUERINHO(IDA E VOLTA), NF N°404.	0,00	570,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
13/09/2018	3572	940015456	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA BIFÁSICA PAA A INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA NO SÍTIO BARANDÃO AS MARGENS DA RODOVIA CAMILO CALAZANS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	75,19
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>75,19</b>
Fornecedor: 695.866.405-15 - ANTONIO CARLOS SANTOS MACHADO E OUTROS					
13/09/2018	3573	940012730	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SR. ANTONIO CARLOS SANTOS MACHADO, QUE SE DESLOCOU A ARACAJU/SE COM O FITO DE FAZER RETIRADA DE RESERVISTAS NA JUNTA MILITAR.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
Fornecedor: 979.998.495-53 - GISELE SILVA ROCHA					
13/09/2018	3574	940012735	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE SILVA ROCHA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	120,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
Fornecedor: 943.987.635-20 - JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES					
13/09/2018	3575	940012738	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. JOSÉ EMANUEL FARIA RODRIGUES QUE IRÁ TRANSPORTAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS: GISELE SILVA ROCHA E JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	120,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE					
13/09/2018	3577	S000015	REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N°201687100498.	0,00	800,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>125,25</b>	<b>1.865,19</b>
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
14/09/2018	410	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	1.542,16
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.542,16</b>
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE					
14/09/2018	3586	940022473	REF. A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,PROCESSO N°201887100260 (JOSE ALBERTO ARAÚJO DE LIMA).	0,00	1.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/09/2018	952	940022074	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA QSE BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00
18/09/2018	1530	1530	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Belle Ville Indiaroba Urbanismo Spe Ltda - arq ret 329	1.115,19	0,00
18/09/2018	1531	1531	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Claudioildc Calazans dos Santos - Arrecadação feira livre - arq ret 329	87,50	0,00
18/09/2018	1532	1532	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Domingos da Fé Oliveira - Arrecadação feira livre - arq ret 329	42,50	0,00
18/09/2018	1533	1533	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Antonio Luiz Sales de Oliveira - arq ret 329	132,50	0,00
18/09/2018	1534	1534	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Bruna Fernandes Cruz Lima Dias - ME - arq ret 329	202,22	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.579,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.716.262/0001-69 - CB PRODUcoes DE VIDEOS, FILMES E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA</b>						
18/09/2018	3594	940022123	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA RADIO JORNAL AM 540 E NO SITIO sergipeempauta.com.br DISPENSA (Nº 020/2018) CONTRATO (Nº 070/2018), NF Nº127.	0,00	1.833,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,50</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>6.579,91</b>	<b>1.833,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/09/2018	958	940026596	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	950,00	
19/09/2018	1540	1540	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 34.028.316/0001-03	50,81	0,00	
19/09/2018	1541	1541	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - José Cezar Bittencourt - arq ret 330	49,02	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>99,83</b>	<b>950,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>						
19/09/2018	3603	940021809	REF. A PAGAMENTO DE LIGAÇÃO DE GAMBIARRA NO POVOADO QUINJINGUE NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	75,19	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,19</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>99,83</b>	<b>1.025,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/09/2018	964	994001	VLR REF A TRANSFERENICA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	1.700,00	
20/09/2018	1550	1550	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal- Alvará. Dep. Sheila Custódio Vieira da Maia. arq. ret 331	121,01	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>121,01</b>	<b>1.700,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>121,01</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
21/09/2018	415	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	300,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/09/2018	972	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	700,00	0,00	
21/09/2018	1558	1558	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Maise dos Santos Macario - arq ret 332	76,50	0,00	
21/09/2018	1559	1559	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Fabio Barreto dos Santos - arq ret 332	49,02	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>825,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>						
21/09/2018	3629	940025748	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RODOVIA CAMILO CALAZANS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	381,81	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>381,81</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE</b>						
21/09/2018	3630	940028004	REF. A PAGAMENTO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)PARA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA PRAD, CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DA QUADRA DO DISTRITO DO PONTAL NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>
<b>Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
21/09/2018	3631	940027603	REF. A PAGAMENTO DE TAXA COM A LS(LICENÇA SIMPLIFICADA) DA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PROFUNDA, DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.	0,00	942,77	
21/09/2018	3632	940027609	REF. A PAGAMENTO DE TAXA COM A LS(LICENÇA SIMPLIFICADA) DO COMPLEXO DESPORTIVO DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.	0,00	245,94	
21/09/2018	3633	940027606	REF. A PAGAMENTO DE TAXA COM A DLA-PAVIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE INDIAROBA/SE.	0,00	204,95	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
21/09/2018	3634	940028001	REF. A PAGAMENTO DE TAXA DA LICENÇA SIMPLIFICADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM PROFUNDA NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.	0,00	245,94
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.639,60</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>825,52</b>	<b>2.404,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/09/2018	1561	1561	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Antuzio Custodio de Oliveira - arq ret 333	121,01	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>121,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>121,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
25/09/2018	1565	1565	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Pedro Fontes Xavier - arq ret 334	1.497,50	0,00
25/09/2018	1566	1566	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ref a repasse câmara municipal	6.747,18	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>8.244,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>8.244,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/09/2018	979	940014048	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA QSE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062 -3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	0,00	5.000,00
26/09/2018	1570	1570	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Osvaldo Freire Brandão - DEP	315,00	0,00
26/09/2018	1572	1572	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - deso - dep	138,81	0,00
26/09/2018	1573	1573	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Arrecadação feira livre dep. Domingos da Fé Oliveira. arq. ret 335	67,50	0,00
26/09/2018	1574	1574	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Arrecadação feira livre dep. Antônio Carlos Santos Machado arq. ret 335	66,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>587,81</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>					
26/09/2018	3642	940020226	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018.	0,00	591,85
26/09/2018	3643	940020225	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018.	0,00	697,35
26/09/2018	3644	940020221	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018.	0,00	569,44
26/09/2018	3645	940020219	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018.	0,00	481,82
26/09/2018	3646	940020218	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018.	0,00	377,69
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.672,25</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>587,81</b>	<b>7.672,25</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
27/09/2018	418	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	900,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/09/2018	985	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001 -1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	112.029,15
27/09/2018	986	92701	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	115.000,00	0,00
27/09/2018	1577	1577	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal- Sindicato Rural de Indiaroba arq.ret 336	57,94	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>115.057,94</b>	<b>112.029,15</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>115.057,94</b>	<b>112.929,15</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
28/09/2018	423	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	50.830,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>50.830,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
28/09/2018	424	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	16.100,00
28/09/2018	425	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	19.345,05
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>35.445,95</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
28/09/2018	426	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	38.700,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
28/09/2018	427	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	8.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
28/09/2018	428	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	69.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	992	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	220.000,00	0,00
28/09/2018	999	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)	0,00	10.000,00
28/09/2018	1002	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	3.528,62	0,00
28/09/2018	1003	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	9.322,97	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>232.851,59</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: 041.652.655-19 - APARECIDA NUNES SANTOS</b>					
28/09/2018	1003	940021413 7 2018	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (DESENVOLVIMENTO URBANO - CDC 44) SETEMBRO	0,00	224,19
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>224,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	1004	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	9.438,02	0,00
28/09/2018	1005	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	40.000,00	0,00
28/09/2018	1014	994001	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	21.400,81
28/09/2018	1015	994001	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	43.538,60
28/09/2018	1016	994001	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NO NO FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	8.000,00
28/09/2018	1581	1581	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Noraidiran Farias Menegon - arq ret 337	22,69	0,00
28/09/2018	1582	1582	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Evanilson Porfiro dos Santos - arq ret 337	121,01	0,00
28/09/2018	1593	1593	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - RIPON CHANDRA DAS - DEP	500,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>50.081,72</b>	<b>72.939,41</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
28/09/2018	3719	306711	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADA A FOPAG SETEMBRO/2018	0,00	939,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Soma Fornecedor: 0,00 939,00

Soma Dia: 282.933,31 286.078,55

Saldo Anterior:	7.935,03
Depósitos:	431.545,82
Saques:	431.147,93
Saldo Atual:	8.332,92



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300029-1  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.105,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.203,69		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.105,66 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	2.205,51
		24h	998,18

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 3.798,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	299	5.636,72 +	9.434,73 +
03/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	515412	82,94 -	9.351,79 +
03/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.755,00 -	7.596,79 +
03/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.700,00 -	4.896,79 +
03/09/2018	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29102	1.498,13 +	6.394,92 +
03/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	1.580,98 +	7.975,90 +
04/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	159790	82,94 -	7.892,96 +
04/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	159811	82,94 -	7.810,02 +
04/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	6.310,02 +
04/09/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	159829	1.500,00 +	7.810,02 +
04/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.200,00 -	6.610,02 +
04/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	5.110,02 +
04/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	60,00 -	5.050,02 +
04/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	6.050,02 +
04/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	266545	1.062,36 -	4.987,66 +
04/09/2018		LANC A DEBITO	124243	505,17 -	4.482,49 +
04/09/2018		LANC A DEBITO	124244	3.952,68 -	529,81 +
05/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.063,93 +	1.593,74 +
05/09/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	127234	564,92 -	1.028,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93321	46,41 +	1.075,23 +
05/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	361,00 -	714,23 +
05/09/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93203	18,00 +	732,23 +
05/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	253330	250,00 -	482,23 +
05/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	223,28 +	705,51 +
06/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	2.205,51 +
06/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	397,50 +	2.603,01 +
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	181	705,51 -	1.897,50 +
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	182	1.500,00 -	397,50 +
10/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	31,31 +	428,81 +
11/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	222,97 +	651,78 +
12/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	3.630,32 +	4.282,10 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	4.222,10 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	120,00 -	4.102,10 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	120,00 -	3.982,10 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	120,00 -	3.862,10 +
13/09/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	123512	75,19 -	3.786,91 +
13/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	570,00 -	3.216,91 +
13/09/2018		LIQ DE COBRANCA	121212	125,25 +	3.342,16 +
13/09/2018		LANC A DEBITO	124258	800,00 -	2.542,16 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	1.542,16 +
14/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.542,16 -	0,00 +
18/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	5.000,00 +
18/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.833,50 -	3.166,50 +
18/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	1.579,91 +	4.746,41 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	144002	75,19 -	4.671,22 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	950,00 -	3.721,22 +
19/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	113	50,81 +	3.772,03 +
19/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	49,02 +	3.821,05 +
20/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.700,00 -	2.121,05 +
20/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	121,01 +	2.242,06 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	1.942,06 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	170197	381,81 -	1.560,25 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	179628	942,77 -	617,48 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	179642	204,95 -	412,53 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	179655	245,94 -	166,59 +
21/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	700,00 +	866,59 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	181612	245,94 -	620,65 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	181625	82,94 -	537,71 +
21/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	125,52 +	663,23 +
24/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	121,01 +	784,24 +
25/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.747,18 +	7.531,42 +
25/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	1.497,50 +	9.028,92 +
26/09/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93203	315,00 +	9.343,92 +
26/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.000,00 -	4.343,92 +
26/09/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	130968	377,69 -	3.966,23 +
26/09/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	130973	481,82 -	3.484,41 +
26/09/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	130981	569,44 -	2.914,97 +
26/09/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	131003	651,45 -	2.263,52 +
26/09/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	131013	591,85 -	1.671,67 +
26/09/2018	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29102	138,81 +	1.810,48 +
26/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	134,00 +	1.944,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	21	115.000,00 +	116.944,48 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	112.029,15 -	4.915,33 +
27/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	4.015,33 +
27/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	57,94 +	4.073,27 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	53	220.000,00 +	224.073,27 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	77	9.438,02 +	233.511,29 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	79	9.322,97 +	242.834,26 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	81	3.528,62 +	246.362,88 +
28/09/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93203	500,00 +	246.862,88 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	43.538,60 -	203.324,28 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	224,19 -	203.100,09 +
28/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	69.000,00 -	134.100,09 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	126.100,09 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	38.700,00 -	87.400,09 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	40.000,00 +	127.400,09 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	19.345,95 -	108.054,14 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	98.054,14 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.100,00 -	81.954,14 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	50.830,00 -	31.124,14 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	21.400,81 -	9.723,33 +
28/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.000,00 -	1.723,33 +
28/09/2018		LIQ DE COBRANCA	0	143,70 +	1.867,03 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	31,50 -	1.835,53 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	79,50 -	1.756,03 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	312,00 -	1.444,03 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	222,00 -	1.222,03 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	147,00 -	1.075,03 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	24,00 -	1.051,03 +
28/09/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	123,00 -	928,03 +

**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



Conciliação da Conta 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 928,03

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2018	VALOR A MAIOR AGUARDANDO DEVOLUÇÃO DO CREDOR (DOC 9400307156)	2.694,02
30/07/2018	VLR REF A LANÇAMENTO DUPLICE AGURDANDO DEVOLUÇÃO - PAGO COR 18/07	1.271,00
24/08/2018	vlr não reconhecido pela contabilidade 9400279105	172,00
04/09/2018	ADEMA 9400481285	1.062,36
06/09/2018	VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 181	705,51
06/09/2018	VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 182	1.500,00

Total: 7.404,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.332,92

Data: 30/09/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA

Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

28/09/2018	32	92801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	90.000,00	0,00
------------	----	-------	----------------------------------	-----------	------

Soma Fornecedor: 90.000,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018	1013	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	90.000,00
------------	------	--------	----------------------------------	------	-----------

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG  
066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG  
008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

Soma Fornecedor: 0,00 90.000,00

Soma Dia: 90.000,00 90.000,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	90.000,00
Saques:	90.000,00
Saldo Atual:	0,00



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300015-1  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.585,94 +	2.585,94 +
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.867,90 +	9.453,84 +
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.003,38 +	12.457,22 +
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.146,05 +	15.603,27 +
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	750,54 +	16.353,81 +
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.725,94 +	28.079,75 +
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.810,06 +	29.889,81 +
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.486,26 +	44.376,07 +
27/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	41.946,81 +	86.322,88 +
27/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	63	48.704,17 +	135.027,05 +
27/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	71	33.929,23 +	168.956,28 +
27/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	73	7.696,75 +	176.653,03 +
27/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	75	1.478,87 +	178.131,90 +
27/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	77	12.750,56 +	190.882,46 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	43.538,60 +	234.421,06 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	224,19 +	234.645,25 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	158	1.345,76 +	235.991,01 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	160	1.444,17 +	237.435,18 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	107.349,51 -	130.085,67 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	179	177.843,07 +	307.928,74 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	181	628.809,39 +	936.738,13 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	188	3.789,12 +	940.527,25 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	217	9.140,49 +	949.667,74 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	219	16.042,44 +	965.710,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	221	20.650,05 +	986.360,23 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	223	6.745,65 +	993.105,88 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	225	5.030,98 +	998.136,86 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	227	7.949,20 +	1.006.086,06 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	229	819,17 +	1.006.905,23 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	232	90.000,00 +	1.096.905,23 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	90.000,00 -	1.006.905,23 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	66.377,98 -	940.527,25 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.835,30 +	944.362,55 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	32.644,62 +	977.007,17 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.679,03 +	984.686,20 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	13.748,77 +	998.434,97 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.652,04 +	1.006.087,01 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	29.218,05 +	1.035.305,06 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.043,67 +	1.048.348,73 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.769,82 +	1.057.118,55 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.071,24 +	1.071.189,79 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.794,17 +	1.077.983,96 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.014,03 +	1.087.997,99 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.914,11 +	1.092.912,10 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.914,11 +	1.097.826,21 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.386,04 +	1.106.212,25 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.081,05 +	1.117.293,30 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.632,04 +	1.130.925,34 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.195,37 +	1.144.120,71 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	287	81.916,66 +	1.226.037,37 +
28/09/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-STR	297	40.326,95 +	1.266.364,32 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.548,00 +	1.268.912,32 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	43.538,60 -	1.225.373,72 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	86.547,07 -	1.138.826,65 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	632.598,51 -	506.228,14 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	177.843,07 -	328.385,07 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	122.243,61 -	206.141,46 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	21.400,81 -	184.740,65 +
28/09/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	184.740,65 -	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/09/2018	970	568569	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A RETENÇÃO DO ISS DA CONTA CONCENIO PAVIMENTAÇÃO DE RU CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.768,66	0,00
------------	-----	--------	--	----------	------

Soma Fornecedor: 1.768,66 0,00

Soma Dia: 1.768,66 0,00

Fornecedor: 00.360.305/0060-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/09/2018	3638	25092018	VLR REF A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	42,00
------------	------	----------	---	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 42,00

Soma Dia: 0,00 42,00

Saldo Anterior:	1.916,00
Depósitos:	1.768,66
Saques:	42,00
Saldo Atual:	3.642,66

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00071006-0

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
21/09/2018	568569	CFPCV TV	1.768,66C	3.684,66C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.642,66C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		3.642,66C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)					
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
28/09/2018	420	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DO ICMS-DESONERAÇÃO NESTA DATA.	0,00	11,96
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11,96</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1007	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	0,00	51,21
28/09/2018	1585	1585	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	79,74	0,00
28/09/2018	1585	1585	Dedução de Receita	0,00	15,94
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>67,15</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
28/09/2018	3717	850	VLR REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS-DESONERAÇÃO NESTA DATA.	0,00	0,63
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,63</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>79,74</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	79,74
Saques:	79,74
Saldo Atual:	0,00



03/10/2018 09:18:17

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 283142-2 PREF INDIAROBA  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	79,74 C	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,96 D	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,94 D	
28/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,21 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/09/2018	935	12092018	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	100,00	0,00
12/09/2018	936	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	100,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>100,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>100,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	942	13092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RLACIONADA A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	5.400,00	0,00
13/09/2018	944	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	59,85
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.400,00</b>
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
13/09/2018	3567	91301	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27528.	0,00	920,00
13/09/2018	3568	91301	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27527.	0,00	365,00
13/09/2018	3569	91301	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27527.	0,00	1.380,00
13/09/2018	3570	91301	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27735.	0,00	920,00
13/09/2018	3571	91301	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27734.	0,00	1.745,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.330,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
13/09/2018	3578	268404	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,15</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>5.400,00</b>
Fornecedor: 00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A					
26/09/2018	967	92601	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (MDE EFETIVO - CDC 9) JUNHO 2018	0,00	353,78
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>353,78</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/09/2018	978	21733	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS AO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	650,00	0,00
26/09/2018	981	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	286,07
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>286,07</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
26/09/2018	3650	010110	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,15</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>650,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	6.150,00
Saques:	6.150,00
Saldo Atual:	0,00



03/10/2018 09:08:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	100,00 C	
				12/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
13/09/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	5.400,00 C	
				13/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	5.330,00 D	
				047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
13/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.268.404	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,85 D	0,00 C
26/09/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	650,00 C	
				26/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
26/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	353,78 D	
				033 2271 000904951000195 POLICARD SYST			
26/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.010.110	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,07 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2018	919	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 9) SETEMBRO DE 2018.	21.176,73	0,00	
10/09/2018	920	850	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4) VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - CC CDC 10) SETEMBRO DE 2018.	2.786,06	0,00	
10/09/2018	921	850	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4) VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - CONTRATADO (NOVO) CDC 1121) SETEMBRO DE 2018.	4.353,35	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>28.316,14</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS						
10/09/2018	953	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE EFETIVO CDC 9) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	6.913,48	
10/09/2018	954	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CC CDC 10) - SETEMBRO DE 2018	0,00	859,10	
10/09/2018	955	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CONTRATADO CDC 1121) - SETEMBRO DE 2018	0,00	1.240,76	
10/09/2018	3536	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) SETEMBRO DE 2018.	0,00	14.263,25	
10/09/2018	3537	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.926,96	
10/09/2018	3538	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) SETEMBRO DE 2018.	0,00	3.112,59	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.316,14</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>28.316,14</b>	<b>28.316,14</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2018	958	940026596 3	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	950,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 269.773.545-34 - EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS						
19/09/2018	3610	940026616 5	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍZIO FONTES TORRES, LOCALIZADA NO DISTRITO PONTAL, DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.	0,00	900,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>950,00</b>	<b>900,00</b>
Fornecedor: 063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA						
28/09/2018	976	940046158 6	REF. A SALARIO FAMILIA (MDE - CONTRATO CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	31,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
Fornecedor: 723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS						
28/09/2018	997	940020442 2	REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 9 - MDE EFETIVO) SETEMBRO DE 2018	0,00	31,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2018	1014	994001	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	21.400,81	0,00	
23/09/2018	1015	994001	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	43.538,60	0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>64.939,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 019.510.915-58 - ANA CAROLINA COSTA SOUZA</b>						
28/09/2018	3767	940046158	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	877,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 062.206.975-61 - ANDREA SERAFIM DOS SANTOS</b>						
28/09/2018	3768	940046158	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	877,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 059.234.795-83 - ERNANDES OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						
28/09/2018	3769	940046758	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	1.380,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 041.078.255-66 - FELIPE LESSA DA COSTA ARAÚJO</b>						
28/09/2018	3770	940046158	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	1.820,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 048.611.525-93 - GLEIDSON MENEZES DA SILVA</b>						
28/09/2018	3771	940046158	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 6 COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	2.078,82	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,82</b>
<b>Fornecedor: 063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA</b>						
28/09/2018	3772	940046158	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE 6 DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	877,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 006.648.095-70 - JOAO PAULO LIMA DA CRUZ</b>						
28/09/2018	3773	940046758	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DO DIVINO PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	1.416,80	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,80</b>
<b>Fornecedor: 034.985.385-19 - MARIA DE LOURDES FELIX DO NASCIMENTO</b>						
28/09/2018	3774	940046758	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	877,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 588.705.985-00 - MARIA JOSE DOS SANTOS</b>						
28/09/2018	3775	940046158	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	877,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 009.310.145-73 - MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO</b>						
28/09/2018	3773	940046158	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	877,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 073.000.455-45 - MARIA LUANA ALMEIDA LIMA</b>						
28/09/2018	3777	940046758	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 6 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	877,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 012.190.585-30 - WEDJA DO NASCIMENTO SANTOS</b>						
28/09/2018	3778	940046158	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 6 COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018	0,00	877,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)</b>					
28/09/2018	3820	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	14.326,83
28/09/2018	3821	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGENCIA DE CLASSE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	614,01
28/09/2018	3822	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	191,65
26/09/2018	3823	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	280,43
28/09/2018	3824	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	64,21
28/09/2018	3825	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	1.666,00
28/09/2018	3826	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	1.812,60
26/09/2018	3827	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	6.770,31
29/09/2018	3828	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	2.062,71
29/09/2018	3829	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	1.218,63
28/09/2018	3830	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	877,55
23/09/2018	3831	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	1.008,23
28/09/2018	3832	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	2.300,00
28/09/2018	3833	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	978,89
28/09/2018	3834	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	901,25
28/09/2018	3835	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	2.380,00
28/09/2018	3836	940020442	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.	0,00	6.053,59
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>43.506,89</b>
<b>Fornecedor: 008.303.745-40 - GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS</b>					
28/09/2018	3837	940046161	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018.	0,00	6.356,04
28/09/2018	3838	940046161	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018.	0,00	120,00
28/09/2018	3839	940046161	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018.	0,00	1.176,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.652,04</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>64.939,41</b>	<b>64.939,41</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>94.205,55</b>
<b>Saques:</b>					<b>94.155,55</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>50,00</b>



Agência 066 Tipo 22 Conta 300005-4  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>50,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	950,00 +	950,00 +
19/09/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	900,00 -	50,00 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	43.538,60 +	43.588,60 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	43.538,60 -	50,00 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	21.400,81 +	21.450,81 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	13.748,77 -	7.702,04 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.652,04 -	50,00 +

**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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/09/2018	904	001173	VLR REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	5.000,00
05/09/2018	907	05092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	30.000,00
05/09/2018	908	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	36.825,20
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>71.825,20</b>
<b>Fornecedor: 063.168.035-75 - CAMILLE MARIA VIEGAS DE OLIVEIRA</b>					
05/09/2018	917	090505	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE RAIMUNDO VIEGAS MENDONÇA ARAUJO) AGOSTO 2018	0,00	954,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
<b>Fornecedor: 465.167.275-20 - EDVALDO SERAFIM DOS ANJOS SOBRINHO</b>					
05/09/2018	918	090502	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%) AGOSTO 2018	0,00	422,46
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>422,46</b>
<b>Fornecedor: 007.002.455-37 - JEANE DOS SANTOS</b>					
05/09/2018	919	090504	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%) AGOSTO 2018	0,00	275,11
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>275,11</b>
<b>Fornecedor: 246.543.998-79 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA</b>					
05/09/2018	920	090503	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%) AGOSTO 2018	0,00	371,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>371,40</b>
<b>Fornecedor: 481.373.755-20 - FRANCISCO BISPO DOS SANTOS</b>					
05/09/2018	921	034593	REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE ORDEM DO MM JUIZ DE DIREIRO EM SUBSTITUTO DA 3ª VARA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE DR. SALVADOR MELO GONZALEZ, ONDE SOLICITA O DESCONTO A PARTIR DE DEZ/2015 DIRETAMENTE DO CONTRA CHEQUE DA REQUERIDA A SRª MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA (CPF 534.418.935-4) A QUANTIA DE R\$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS) SENDO AS 12 PRIMEIRAS PARCELAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) E MAIS 56 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO SRº FRANCISCO BISPO DOS SANTOS (CPF 481.373.755-20). AGOSTO 2018	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 032.123.465-07 - IRACEMA SANTOS MESSIAS</b>					
05/09/2018	922	090501	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE NICACIO DE SANTANA SANTOS) AGOSTO 2018	0,00	295,74
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>295,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/09/2018	1485	1485	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	6.815,37	0,00
05/09/2018	1486	1486	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	180,29	0,00
05/09/2018	1487	1487	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	67.548,25	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>74.543,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>74.543,91</b>	<b>74.543,91</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
06/09/2018	913	002173	VLR REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	22.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
06/09/2018	914	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	22.190,08	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>22.190,08</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Fornecedor: 018.820.605-12 - LUCIA MARIA DOS SANTOS</b>					
06/09/2018	923	90601	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SERV. TEC ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% - EFETIVO - CDC 6) (GERSIVANIO FRANCISCO DOS SANTOS) AGOSTO 2018	0,00	190,08
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>190,08</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>22.190,08</b>	<b>22.190,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/09/2018	916	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 40% - CONTRATADO CDC 24) SETEMBRO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.336,72	0,00
10/09/2018	918	10092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	140.000,00
10/09/2018	922	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 40% - SERVIÇOS TEC ADM CDC 7) SETEMBRO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	16.525,11	0,00
10/09/2018	923	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CDC 6) SETEMBRO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	84.776,22	0,00
10/09/2018	924	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 60% - CDC 37 ) PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATOS SETEMBRO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.710,05	0,00
10/09/2018	926	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	117.229,64
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>111.348,10</b>	<b>257.229,64</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/09/2018	949	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CDC 7 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	16.525,11
10/09/2018	950	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERV TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CONTRATOS CDC 24 ) - SETEMBRO DE 2018.	0,00	3.336,72
10/09/2018	951	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CDC 6 ) - SETEMBRO DE 2018	0,00	84.776,22
10/09/2018	952	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS CDC 37 ) - SETEMBRO DE 2018	0,00	6.710,05
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>111.348,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/09/2018	1498	1498	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	45,10	0,00
10/09/2018	1499	1499	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	340,76	0,00
10/09/2018	1500	1500	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	186.522,10	0,00
10/09/2018	1501	1501	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	70.321,68	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>257.229,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>368.577,74</b>	<b>368.577,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
11/09/2018	929	11092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	25.000,00
11/09/2018	931	11092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	10.000,00
11/09/2018	932	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	36.541,48	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>36.541,48</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
11/09/2018	953	91101	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% EFETIVOS) CDC 7 (JULHO 2018)	0,00	1.541,48
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.541,48</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>36.541,48</b>	<b>36.541,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/09/2018	937	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	122.494,31
12/09/2018	1509	1509	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	11.496,25	0,00
12/09/2018	1510	1510	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	729,80	0,00
12/09/2018	1511	1511	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	110.962,19	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>123.188,24</b>	<b>122.494,31</b>
<b>Fornecedor: 914.195.225-15 - LILIANY ALMEIDA VILANOVA</b>					
12/09/2018	3559	091201	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018	0,00	693,93
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>693,93</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>123.188,24</b>	<b>123.188,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
13/09/2018	941	13092018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	10.000,00
13/09/2018	945	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	10.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/09/2018	948	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	10.429,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>10.429,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.505.558/0001-45 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA</b>					
14/09/2018	3579	14092018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVG-1196 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº159.	0,00	1.000,00
14/09/2018	3580	14092018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEM-2455 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº161.	0,00	2.340,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
14/09/2018	3581	14092018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVK-9265 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº162.	0,00	1.350,00
14/09/2018	3582	14092018	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEK-3142 QUE TRANSPORTARÁ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 468)	0,00	2.961,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.671,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>10.429,00</b>	<b>7.671,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
19/09/2018	959	19092018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	125.000,00
19/09/2018	960	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	134.160,63
19/09/2018	1535	1535	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	6.971,98	0,00
19/09/2018	1536	1536	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	2.362,72	0,00
19/09/2018	1537	1537	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	249.825,93	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>259.160,63</b>	<b>259.160,63</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>259.160,63</b>	<b>259.160,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
20/09/2018	965	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	65.134,24
20/09/2018	1545	1545	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	34,75	0,00
20/09/2018	1546	1546	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	103,51	0,00
20/09/2018	1547	1547	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	45.197,74	0,00
20/09/2018	1548	1548	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	17.040,24	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>62.376,24</b>	<b>65.134,24</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>62.376,24</b>	<b>65.134,24</b>
<b>Fornecedor: 00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A</b>					
26/09/2018	969	92601	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) JUNHO 2018	0,00	3.463,06
26/09/2018	970	92601	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) JULHO 2018	0,00	3.463,06
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.926,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/09/2018	982	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	82.787,80
26/09/2018	1567	1567	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	6.602,30	0,00
26/09/2018	1568	1568	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	1.160,67	0,00
26/09/2018	1569	1569	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	81.950,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>89.713,92</b>	<b>82.787,80</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>89.713,92</b>	<b>89.713,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/09/2018	986	92701	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	115.000,00	
27/09/2018	989	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	115.000,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>						
28/09/2018	13	92804	REF. A INSS DE LICENÇA MATERNIDADE (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - SETEMBRO 2018	122,77	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>122,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS</b>						
28/09/2018	975	92804	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - SETEMBRO 2018	0,00	63,42	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 040.687.495-66 - ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS</b>						
28/09/2018	982	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	63,42	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO</b>						
28/09/2018	983	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	31,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO</b>						
28/09/2018	984	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	158,55	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,55</b>
<b>Fornecedor: 034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE</b>						
28/09/2018	985	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	31,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 076.302.725-10 - ILDA CONCEIÇÃO SANTOS</b>						
28/09/2018	986	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	31,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO</b>						
28/09/2018	987	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	63,42	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS</b>						
28/09/2018	988	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	31,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA</b>						
28/09/2018	989	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	95,13	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,13</b>
<b>Fornecedor: 016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO</b>						
23/09/2018	990	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	63,42	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 022.376.035-88 - MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/09/2018	991	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	63,42
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS</b>					
28/09/2018	992	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	993	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A INJEÇÃO DE RECURSOS NA CONTA FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	23.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA</b>					
28/09/2018	993	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	994	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	80.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS</b>					
28/09/2018	994	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	63,42
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 030.591.365-48 - SUELI LOREDELO DO VALE</b>					
28/09/2018	995	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA</b>					
28/09/2018	996	92805	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	63,42
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>					
28/09/2018	998	92802	REF. A SALARIO FAMILIA (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7 ) - SETEMBRO 2018	0,00	1.839,18
28/09/2018	999	92802	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7 ) - SETEMBRO 2018	0,00	2.882,47
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.721,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	1000	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.789,12	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>					
28/09/2018	1000	28092018	REF. A DESPESAS COM FOPAG (REPOSIÇÃO DE AULAS POR FALTAS TRABALHISTAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	5.403,83
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.403,83</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	1001	28092018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A INJEÇÃO DE RECURSOS NO FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	195.257,39	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>					
28/09/2018	1001	28092018	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO CDC 6 ) SETEMBRO 2018	0,00	3.213,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				0,00	3.213,10
<b>Fornecedor: 913.462.665-49 - EDINEIDE DE SANTANA SANTOS E OUTROS</b>					
28/09/2018	1002	92803	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS MAG - FUNDEB 60% - CDC 39) SETEMBRO 2018	0,00	3.789,12
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				0,00	3.789,12
<b>Fornecedor: 045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	1004	92804	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - SETEMBRO 2018	0,00	63,42
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				0,00	63,42
<b>Fornecedor: 025.532.895-88 - CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO</b>					
28/09/2018	1005	92804	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - SETEMBRO 2018	0,00	1.534,64
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				0,00	1.534,64
<b>Fornecedor: 006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO</b>					
28/09/2018	1006	92804	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - SETEMBRO 2018	0,00	63,42
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				0,00	63,42
<b>Fornecedor: 030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	1007	92804	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				0,00	31,71
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	1008	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	350.390,41	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				350.390,41	0,00
<b>Fornecedor: 029.321.415-89 - MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO</b>					
28/09/2018	1008	92804	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				0,00	31,71
<b>Fornecedor: 507.123.815-20 - VALTER DA SILVA FEITOSA</b>					
28/09/2018	1009	92804	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - SETEMBRO 2018	0,00	31,71
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				0,00	31,71
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/09/2018	1016	994001	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NO NO FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	8.000,00	0,00
28/09/2018	1017	940047355	VLR REF A INJEÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS NA CONTA FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	11.300,00	0,00
28/09/2018	1587	1587	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	124,00	0,00
28/09/2018	1588	1588	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	119,21	0,00
28/09/2018	1589	1589	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	187.860,93	0,00
28/09/2018	1590	1590	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	72.077,39	0,00
28/09/2018	1591	1591	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM LEI87/96	766,74	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	
				280.248,27	0,00
<b>Fornecedor: 023.492.225-78 - ALDSON NASCIMENTO CONCEIÇÃO</b>					
28/09/2018	3720	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) SETEMBRO 2018.	0,00	1.380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
<b>Fornecedor: 074.682.725-30 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO</b>					
28/09/2018	3721	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
28/09/2018	3722	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018	0,00	358,56
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 037.147.945-22 - ANDRE LUIZ SANTOS VALES</b>					
28/09/2018	3723	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO 2018	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 040.687.495-66 - ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS</b>					
28/09/2018	3724	92805	VLR PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 24) SETEMBRO 2018.	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 722.256.295-87 - ANSELMO LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3725	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO 2018.	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 015.735.425-39 - CRISTIANE PRAZERES DA SILVA</b>					
28/09/2018	3726	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO 2018.	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 038.395.855-54 - CRISTIANO ALVES SANTOS</b>					
28/09/2018	3727	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 007.615.655-90 - DAMIANA FLAVIA MENDES ARAUJO</b>					
28/09/2018	3728	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 885.422.705-68 - DARCIA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA</b>					
28/09/2018	3729	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO 2018.	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO</b>					
28/09/2018	3730	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
28/09/2018	3731	92805	VLR REF. PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018	0,00	172,02
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.049,70</b>
<b>Fornecedor: 072.254.285-27 - DEGINALDO SANTOS SILVA</b>					
28/09/2018	3732	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO 2018.	0,00	877,68
28/09/2018	3733	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018	0,00	100,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>978,08</b>
<b>Fornecedor: 051.827.565-50 - DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES</b>					
28/09/2018	3734	62805	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.820,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/09/2018	3735	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 005.213.035-59 - ELIANE VICENTE DOS SANTOS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3738	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 926.777.545-68 - ELINETE SANTOS DE SOUZA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3737	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3738	92805	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 059.655.665-90 - GILMARIO MARTINS TORRES</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3739	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 042.218.315-61 - GIVANILDO ARQUILINO DOS SANTOS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3740	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 516.176.925-49 - HELIO JOSE DOS SANTOS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3741	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 076.302.725-10 - ILDA CONCEIÇÃO SANTOS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.380,00</b>
28/09/2018	3742	92805	VLR REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3743	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 020.564.045-16 - JOÃO FELIX DA SILVA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3744	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.380,00</b>
28/09/2018	3745	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Fornecedor: 711.688.775-04 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
28/09/2018	3746	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	839,52
28/09/2018	3747	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA.(ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	286,20
28/09/2018	3748	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA. (ADICIONAL NOTURNO) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	190,80
<b>Fornecedor:</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.316,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: 009.752.005-50 - JOSE AUGUSTO FELIX DA CRUZ					
28/09/2018	3749	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
Fornecedor: 073.732.635-26 - JOSEVAN DOS SANTOS					
28/09/2018	3750	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
Fornecedor: 041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA					
28/09/2018	3751	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
Fornecedor: 058.199.095-18 - KELLY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA					
28/09/2018	3752	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
Fornecedor: 609.287.785-68 - LENITON JOSÉ DE GOIS					
28/09/2018	3753	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018	0,00	1.380,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.380,00</b>
Fornecedor: 016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO					
28/09/2018	3754	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
Fornecedor: 077.362.395-76 - MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO					
28/09/2018	3755	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
Fornecedor: 022.376.035-88 - MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS					
28/09/2018	3756	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
Fornecedor: 040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS					
28/09/2018	3757	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018	0,00	100,40
28/09/2018	3758	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>978,08</b>
Fornecedor: 062.683.145-81 - NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE					
28/09/2018	3759	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
28/09/2018	3760	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA - FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO DE 2018.	0,00	258,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.136,24</b>
Fornecedor: 026.503.085-40 - PAULA REGINA DOS REIS MAZE					
28/09/2018	3761	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>877,68</b>
Fornecedor: 610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/09/2018	3762	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS</b>					
28/09/2018	3763	92805	VLR REFA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
28/09/2018	3764	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018	0,00	358,56
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.236,24</b>
<b>Fornecedor: 030.591.365-48 - SUELI LORDELO DO VALE</b>					
28/09/2018	3765	92805	VLR REFA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA</b>					
28/09/2018	3766	92805	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.	0,00	877,68
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>					
28/09/2018	3840	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	81.598,44
28/09/2018	3841	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	97,27
28/09/2018	3842	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	854,40
28/09/2018	3843	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL/EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	6.369,01
28/09/2018	3844	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	7.043,06
28/09/2018	3845	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRINIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	2.681,63
28/09/2018	3846	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	11.495,95
28/09/2018	3847	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	1.387,17
28/09/2018	3848	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	940,25
28/09/2018	3849	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUX. MAT/DIF. MUD CLASSE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	1.928,62
28/09/2018	3850	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	2.658,81
28/09/2018	3851	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	1.400,00
28/09/2018	3852	92802	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	15.999,94
28/09/2018	3853	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	6.981,19
28/09/2018	3854	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	4.647,40
28/09/2018	3855	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	903,68
28/09/2018	3856	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS ) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018	0,00	325,85
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>147.312,67</b>
<b>Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>					
28/09/2018	3857	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	233.498,39
28/09/2018	3858	28092018	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018.	0,00	26.912,02



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/09/2018	3859	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	95.762,12
28/09/2018	3860	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	4.323,81
28/09/2018	3861	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	44.530,69
28/09/2018	3862	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	9.390,76
28/09/2018	3863	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	26.757,47
28/09/2018	3864	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 0 DE 2018	0,00	99.012,39
28/09/2018	3865	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIF. SAL CARGO/DIF. MUD CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	2.680,79
28/09/2018	3866	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	33.823,41
28/09/2018	3867	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	6.056,24
28/09/2018	3868	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	11.377,63
28/09/2018	3869	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	2.632,82
28/09/2018	3870	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	6.756,96
28/09/2018	3871	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018	0,00	14.553,16
28/09/2018	3872	28092018	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO VICE DIRETOR ) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018.	0,00	2.124,80
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>620.192,46</b>
<b>Fornecedor: 503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>					
28/09/2018	3873	92802	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.	0,00	25.808,75
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>25.808,75</b>
<b>Fornecedor: 020.181.075-18 - ADRIANA MARTINS ALVES</b>					
28/09/2018	3874	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
28/09/2018	3875	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	358,56
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.461,59</b>
<b>Fornecedor: 038.564.725-50 - ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA</b>					
28/09/2018	3876	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3877	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	358,56
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.770,43</b>
<b>Fornecedor: 003.183.545-78 - ALDEMIR CUSTÓDIO DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3878	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 815.669.565-87 - ALISSON NASCIMENTO RODRIGUES</b>					
28/09/2018	3879	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
28/09/2018	3880	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
<b>Fornecedor: 010.122.765-54 - ANA ELISIA PEREIRA COSTA</b>					
28/09/2018	3881	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
28/09/2018	3882	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,16
<b>Fornecedor: 304.995.098-62 - ANDRE PEREIRA MEDEIROS DE CAMARGO</b>					
28/09/2018	3883	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 053.424.505-60 - ANGÉLICA SANTOS DA SILVA</b>					
28/09/2018	3884	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 023.219.225-16 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES</b>					
28/09/2018	3885	92804	RVLR EF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3886	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	358,56
<b>Fornecedor: 008.548.945-00 - CECILIA PINTO DOS SANTOS FILHA</b>					
28/09/2018	3887	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 663.821.815-87 - CELINA MARIA OLIVEIRA SANTOS</b>					
28/09/2018	3888	92804	VLR REF. A PAGAMENRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 006.402.155-64 - CHARLENE SANTOS DE CARVALHO</b>					
28/09/2018	3889	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 025.532.895-88 - CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO</b>					
28/09/2018	3890	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,56
<b>Fornecedor: 935.047.805-68 - CRISTIANE APARECIDA DOS REIS AMPARO</b>					
28/09/2018	3891	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 009.752.015-22 - DENISE DO NASCIMENTO SANTOS</b>					
28/09/2018	3892	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 054.974.105-45 - EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
28/09/2018	3893	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
<b>Fornecedor: 009.654.255-17 - EDJANE SANTOS CASTRO</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.103,03</b>
28/09/2018	3894	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 001.767.045-40 - ENILDE MORAIS SANTOS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.411,87</b>
28/09/2018	3895	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 014.331.125-58 - EVANILDE ROSA DOS SANTOS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.411,87</b>
28/09/2018	3896	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 001.340.455-56 - FLAVIA TAISE SANTOS FONSECA LEAL</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.411,87</b>
28/09/2018	3897	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 065.168.245-25 - GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.411,87</b>
28/09/2018	3898	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	358,56
28/09/2018	3899	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
<b>Fornecedor: 006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.461,59</b>
28/09/2018	3900	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
<b>Fornecedor: 049.392.105-29 - GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.103,03</b>
28/09/2018	3917	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	100,40
28/09/2018	3919	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
<b>Fornecedor: 055.780.035-83 - HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.203,43</b>
28/09/2018	3921	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 041.969.945-71 - JADNA CALAZANS LIMA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.411,87</b>
28/09/2018	3922	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
28/09/2018	3924	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	100,40
<b>Fornecedor:</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.203,43</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: 005.521.675-76 - JANICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO					
28/09/2018	3926	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.103,03</b>
Fornecedor: 016.273.675-43 - JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS					
28/09/2018	3927	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	100,40
28/09/2018	3928	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.203,43</b>
Fornecedor: 042.094.175-48 - JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS					
28/09/2018	3929	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.411,87</b>
Fornecedor: 013.227.205-92 - JOSILENE DOS SANTOS GOIS					
28/09/2018	3930	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	172,02
28/09/2018	3932	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.583,89</b>
Fornecedor: 954.546.915-34 - KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA					
28/09/2018	3935	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3936	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,56
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.670,43</b>
Fornecedor: 016.003.855-32 - LILIA ALVES DE OLIVEIRA					
28/09/2018	3937	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.411,87</b>
Fornecedor: 021.036.385-14 - LILIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO					
28/09/2018	3938	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.411,87</b>
Fornecedor: 914.195.225-15 - LILIANY ALMEIDA VILANOVA					
28/09/2018	3939	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. SETEMBRO 2018.	0,00	1.386,55
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.386,55</b>
Fornecedor: 026.371.415-22 - MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS					
28/09/2018	3940	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3941	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	358,56
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.770,43</b>
Fornecedor: 016.936.785-19 - MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/09/2018	3942	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3943	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,56
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.670,43</b>
<b>Fornecedor: 696.032.785-72 - MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA</b>					
28/09/2018	3947	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.103,03
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3948	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 675.919.735-68 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE JESUS</b>					
28/09/2018	3951	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 007.415.415-05 - MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS</b>					
28/09/2018	3952	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMETNAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
28/09/2018	3953	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,16
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.361,19</b>
<b>Fornecedor: 029.321.415-89 - MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO</b>					
28/09/2018	3954	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 008.822.555-09 - MARINA OLIVEIRA CONCEIÇÃO</b>					
28/09/2018	3955	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 938.614.865-04 - MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO</b>					
28/09/2018	3956	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3957	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	100,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.512,27</b>
<b>Fornecedor: 995.883.585-15 - MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO</b>					
28/09/2018	3958	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3959	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,56
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.670,43</b>
<b>Fornecedor: 019.444.755-32 - NOEMIA ROSA MORAIS</b>					
28/09/2018	3960	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II,NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: 034.863.635-06 - RIVANI OLIVEIRA DIAS					
28/09/2018	3961	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3962	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	358,56
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.770,43</b>
Fornecedor: 917.908.245-91 - RONNE KECIA DOS SANTOS RODRIGUES					
28/09/2018	3963	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.411,87</b>
Fornecedor: 031.652.085-30 - ROSANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA					
28/09/2018	3964	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.411,87</b>
Fornecedor: 034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS					
28/09/2018	3965	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	100,40
28/09/2018	3966	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.203,43</b>
Fornecedor: 002.450.075-55 - SANDRA ESTEVES DOS SANTOS					
28/09/2018	3967	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3968	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,56
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.670,43</b>
Fornecedor: 954.259.005-97 - SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS					
28/09/2018	3969	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
28/09/2018	3970	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,56
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.670,43</b>
Fornecedor: 054.766.355-21 - SILVANIA ALVES DE JESUS					
28/09/2018	3971	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.411,87</b>
Fornecedor: 034.799.985-93 - TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA					
28/09/2018	3972	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
28/09/2018	3973	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,16
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.361,19</b>
Fornecedor: 037.338.785-74 - VALDICE JUSTINA DO NASCIMENTO					
28/09/2018	3974	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.103,03</b>
Fornecedor: 028.950.885-19 - VALDIRA DOS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>													
28/09/2018	3975	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>							
<b>Fornecedor: 033.918.125-75 - VALDIVIA DOS SANTOS MARTINS</b>													
28/09/2018	3976	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>							
<b>Fornecedor: 025.788.025-99 - VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA</b>													
28/09/2018	3977	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	258,16								
28/09/2018	3978	92804	VLR REF. A PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,19</b>							
<b>Fornecedor: 507.123.815-20 - VALTER DA SILVA FEITOSA</b>													
28/09/2018	3979	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87								
28/09/2018	3980	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	50,20								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,07</b>							
<b>Fornecedor: 060.742.855-43 - VANEZA FERREIRA CÉSAR</b>													
28/09/2018	3981	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE, (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.103,03								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>							
<b>Fornecedor: 017.173.895-03 - VIVIANE VIEIRA DO NASCIMENTO</b>													
28/09/2018	3982	92804	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.	0,00	1.411,87								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>932.807,96</b>	<b>932.807,96</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>2.104.529,20</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>2.104.529,20</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	2.104.529,20	Saques:	2.104.529,20	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	2.104.529,20												
Saques:	2.104.529,20												
Saldo Atual:	0,00												

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 21215-6 PM INDIAROBA -FEB  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	180,29 C	
05/09/2018		0000	14011 639 IPVA	350	6.815,37 C	
05/09/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.548,25 C	
05/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	30.000,00 D	
			05/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
05/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	5.000,00 D	
			05/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
05/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	662.346.000.034.593	400,00 D	
			05/09 2346 34593-8 FRANCISCO BISP			
05/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	295,74 D	
			047 0008 03212346507 IRACEMA SANTOS ME			
05/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	422,46 D	
			104 0060 95717340559 EDVALDO SERAFIM D			
05/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	371,40 D	
			104 0354 24654399879 MARIA APARECIDA D			
05/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	275,11 D	
			104 0059 00700245537 JEANE DOS SANTOS			
05/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	954,00 D	
			341 2760 06316803575 CAMILLE MARIA VIE			
05/09/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.825,20 D	0,00 C
06/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	22.000,00 D	
			06/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
06/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	190,08 D	
			047 0066 01882060512 LUCIA MARIA DOS S			
06/09/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.190,08 C	0,00 C
10/09/2018		0000	14011 683 ITR	350	45,10 C	
10/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.151,01 C	
10/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.572,34 C	
10/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.598,33 C	
10/09/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	186.522,10 C	
10/09/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	340,76 C	
10/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	140.000,00 D	
			10/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
10/09/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117.229,64 D	0,00 C
11/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	25.000,00 D	
			11/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
11/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	10.000,00 D	
			11/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
11/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.541,48 D	
			047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS			
11/09/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.541,48 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	729,80 C	
12/09/2018		0000	14011 639 IPVA	350	11.496,25 C	
12/09/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.962,19 C	
12/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	693,93 D	
			047 0008 91419522515 LILIANY ALMEIDA V			
12/09/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	122.494,31 D	0,00 C
13/09/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	10.000,00 D	
			13/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
13/09/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C

14/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 14/09 2750 14051-1 POSTO DE MOLA	662.750.000.014.051	10.429,00 D
14/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.429,00 C 0,00 C
19/09/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	2.362,72 C
19/09/2018	0000	14011 639 IPVA	350	6.971,98 C
19/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	249.825,93 C
19/09/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 19/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.173	125.000,00 D
19/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134.160,63 D 0,00 C
20/09/2018	2750	99021 870 Transferência recebida 20/09 2750 14051-1 POSTO DE MOLA	612.750.000.014.051	2.758,00 C
20/09/2018	0000	14011 683 ITR	350	34,75 C
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.121,79 C
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.531,15 C
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	387,30 C
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.197,74 C
20/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	103,51 C
20/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.134,24 D 0,00 C
26/09/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.160,67 C
26/09/2018	0000	14011 639 IPVA	350	6.602,30 C
26/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.950,95 C
26/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 000904951000195 POLICARD SYST	92.601	6.926,12 D
26/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	82.787,80 D 0,00 C
27/09/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	92.701	115.000,00 D
27/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 C 0,00 C
28/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida 28/09 0149 2171-7 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.171	23.000,00 C
28/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida 28/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.173	195.257,39 C
28/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida 28/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.173	3.789,12 C
28/09/2018	0149	99026 870 Transferência recebida 28/09 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.173	80.000,00 C
28/09/2018	0000	14011 683 ITR	350	124,00 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.502,99 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.936,17 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.638,23 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	187.860,93 C
28/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	119,21 C
28/09/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	766,74 C
28/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I	7.376.366	8.000,00 C
28/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I	7.462.868	11.300,00 C
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	92.801	628.809,39 D
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	92.802	177.843,07 D
28/09/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	92.803	3.789,12 D
28/09/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	92.804	81.916,66 D
28/09/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	92.805	40.326,95 D
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350.390,41 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)					
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
28/09/2018	422	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	9.840,70
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.840,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	999	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)	10.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>616,46</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Saques:</b>	<b>9.840,70</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>775,76</b>



Agência 066 Tipo 22 Conta 300014-3  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	159,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	616,46		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>159,30 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	616,46

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 616,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	176	616,46 -	0,00 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	10.000,00 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9.840,70 -	159,30 +

**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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)

Conciliação da Conta 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

159,30

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL 176

616,46

Total: 616,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

775,76

Data: 30/09/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/09/2018	905	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	66.634,00
05/09/2018	1475	1475	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.894,80	0,00
05/09/2018	1476	1476	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - AEE	360,40	0,00
05/09/2018	1477	1477	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	6.564,40	0,00
05/09/2018	1478	1478	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	34.568,80	0,00
05/09/2018	1479	1479	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.081,60	0,00
05/09/2018	1480	1480	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	8.292,80	0,00
05/09/2018	1481	1481	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	11.871,20	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>66.634,00</b>	<b>66.634,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>66.634,00</b>	<b>66.634,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	925	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	25.773,70	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>25.773,70</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME					
10/09/2018	3531	10092018	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 858)	0,00	12.189,20
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>12.189,20</b>
Fornecedor: 09.595.849/0001-20 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LITORAL					
10/09/2018	3532	91001	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. NF N°4498.	0,00	5.201,50
10/09/2018	3533	91001	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4403)	0,00	5.201,50
10/09/2018	3534	91001	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4484)	0,00	3.181,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>13.584,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>25.773,70</b>	<b>25.773,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	943	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	22.114,10	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>22.114,10</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP					
13/09/2018	3565	11092018	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 17613)	0,00	16.113,20
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>16.113,20</b>
Fornecedor: 10.991.358/0001-87 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA					
13/09/2018	3566	91302	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1016)	0,00	6.000,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000,90</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>22.114,10</b>	<b>22.114,10</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/09/2018	947	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	15.338,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)													
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>15.338,40</b>	<b>0,00</b>							
<b>Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME</b>													
14/09/2018	3583	91401	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (NF 2006).	0,00	1.520,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>							
<b>Fornecedor: 23.969.597/0001-82 - COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOPINSES</b>													
14/09/2018	3584	91402	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 60)	0,00	6.835,90								
14/09/2018	3585	91402	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 80)	0,00	6.982,50								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.818,40</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>15.338,40</b>	<b>15.338,40</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>													
18/09/2018	953	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	465,00	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Fornecedor: 25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.</b>													
18/09/2018	3593	91801	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1270)	0,00	465,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>130.325,20</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>130.325,20</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	130.325,20	Saques:	130.325,20	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	130.325,20												
Saques:	130.325,20												
Saldo Atual:	0,00												

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 29720-8 PM INDIAROBA-MEREN  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.556.566.000.036	3.894,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.559.380.000.026	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.561.429.000.051	6.564,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.125.000.052	34.568,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.563.430.000.025	1.081,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.563.450.000.040	8.292,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.563.582.000.039	11.871,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.634,00 D	0,00 C
10/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.037.755	12.189,20 D	
				10/09 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	13.584,50 D	
				047 0066 009595849000120 COOPERATIVA D			
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.773,70 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	13.818,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.116.513	16.113,20 D	
				13/09 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	13.818,40 D	
				047 0066 023969597000182 COOPERATIVA D			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	6.000,90 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.114,10 C	0,00 C
14/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.520,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
14/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	13.818,40 D	
				047 0008 023969597000182 COOPERATIVA D			
14/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.338,40 C	0,00 C
18/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	465,00 D	
				004 0129 025212990000152 VALENTE COMER			
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)					

Saldo Anterior:	22.085,76
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.085,76

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

0060/006/00647122-2

Nome:

PM INDIAROBA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)

Conciliação da Conta 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/12/2012 Valor não identificado pela contabilidade 43

22.085,76

Total: 22.085,76

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.085,76

Data: 30/09/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000118 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/09/2018	906	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	0,00	21.779,96
05/09/2018	1482	1482	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal - PNATE - Ensino Fundamental	19.175,48	0,00
05/09/2018	1483	1483	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal - PNATE - Educação Infantil	2.604,48	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>21.779,96</b>	<b>21.779,96</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>21.779,96</b>	<b>21.779,96</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	940	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	21.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 10.526.532/0001-10 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.					
13/09/2018	3576	13092018	LIQUIDAÇÃO REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº377.	0,00	21.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>42.779,96</b>
<b>Saques:</b>					<b>42.779,96</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>



03/10/2018 09:44:40

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 29770-4 PM INDIAROBA-PNATE  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.539.339.000.058	19.175,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.540.718.000.055	2.604,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.779,96 D	0,00 C
13/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.132.341	21.000,00 D	
				13/09 1224 132341-5 VIA LOCACOES E			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000124 - CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/09/2018	963	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	1.768,66	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.768,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.768,66</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/09/2018	970	568569	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A RETENÇÃO DO ISS DA CONTA CONCENIO PAVIMENTAÇÃO DE RU CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.768,66
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.768,66</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.768,66</b>
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					1.768,66
Saques:					1.768,66
Saldo Atual:					0,00

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00647022-2

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
20/09/2018	568569	DBPCV TV	1.768,66D	1.768,66D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.768,66C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000125 - BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/09/2018	949	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	47.213,04	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>47.213,04</b>
Fornecedor: 10.526.532/0001-10 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.					
17/09/2018	3591	17092018	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº387.	0,00	34.268,64
17/09/2018	3592	17092018	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº386.	0,00	12.944,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>47.213,04</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/09/2018	955	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	7.846,25	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.846,25</b>
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME					
19/09/2018	3601	91902	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1949.	0,00	4.809,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA					
19/09/2018	3607	91901	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº416.	0,00	123,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 234.851.755-87 - GINELSON SANTOS SOUZA					
19/09/2018	3608	91901	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº415.	0,00	2.323,60
19/09/2018	3609	91901	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº414.	0,00	590,15
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>7.846,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/09/2018	968	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	14.018,43	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>14.018,43</b>
Fornecedor: 11.505.558/0001-45 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA					
21/09/2018	3621	21092018	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NVG-1196 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 499)	0,00	2.758,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME					
21/09/2018	3622	92101	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1995)	0,00	900,00
21/09/2018	3623	92101	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1996)	0,00	654,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
21/09/2018	3626	92102	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB). (NF 1161)	0,00	9.705,53



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000125 - BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM													
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	9.705,53							
				<b>Soma Dia:</b>	14.018,43	14.018,43							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>													
26/09/2018	976	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	30.000,00	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	30.000,00	0,00							
<b>Fornecedor: 09.591.852/0001-75 - PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>													
26/09/2018	3641	92601	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2018. (NF 647)	0,00	30.000,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	30.000,00							
				<b>Soma Dia:</b>	30.000,00	30.000,00							
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>99.077,72</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>99.077,72</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	99.077,72	Saques:	99.077,72	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	99.077,72												
Saques:	99.077,72												
Saldo Atual:	0,00												



03/10/2018 10:22:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 38061-X PM INDIAROBA-MP 81  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.132.341	47.213,04 D	
				17/09 1224 132341-5 VIA LOCACOES E			
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.213,04 C	0,00 C
19/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.037,25 D	
				047 0066 23485175587 GINELSON SANTOS S			
19/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	4.809,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
19/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.846,25 C	0,00 C
21/09/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	662.750.000.014.051	2.758,00 D	
				21/09 2750 14051-1 POSTO DE MOLA			
21/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.554,90 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
21/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	9.705,53 D	
				047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
21/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.018,43 C	0,00 C
26/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	30.000,00 D	
				047 0008 009591852000175 PENIEL MATERI			
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088