



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Livro Razão**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

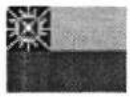
Conta Contábil:		123210601 - Obras em Andamento			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
25/01/2017	130 - 39	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REF. EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA NO POV. BOTEQUIM, PADRÃO FNDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 E CONTRATO N°70/2016.	51.000,00		51.000,00 D
25/01/2017	128 - 40	17.440.284/0001-30 - JGL EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO POVOADO RIACHO DO MARCO, PROJETO PADRÃO FNDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°003/2014 E CONTRATO N°222/2014 E ADITIVO DE PRAZO.	9.256,66		60.256,66 D
31/01/2017	129 - 130	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REF. EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METALICA, NO POVOADO BOTEQUIM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°06/2016 E CONTRATO N°092/2016.	45.007,73		105.264,39 D
14/02/2017	178 - 251	11.492.589/0001-09 - NABUCO & PIMENTA LTDA EPP REF. A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N° 003/2016 E CONTRATO DE N° 93/2016.	20.286,44		125.550,83 D
14/02/2017	942-1	10.858.400/0001-96 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA- EPP REF. AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2015 E CONTRATO N° 089/2015	11.409,76		136.960,59 D
24/02/2017	129 - 400	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REF. EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METALICA, NO POVOADO BOTEQUIM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°06/2016 E CONTRATO N°092/2016.	24.842,78		161.803,37 D
20/03/2017	369 - 574	11.492.589/0001-09 - NABUCO & PIMENTA LTDA EPP REF. A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°007/2016 E CONTRATO N°018/2017.	37.331,30		199.134,67 D
12/04/2017	369 - 856	11.492.589/0001-09 - NABUCO & PIMENTA LTDA EPP REF. A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°007/2016 E CONTRATO N°018/2017.	24.160,75		223.295,42 D
09/05/2017	369 - 1260	11.492.589/0001-09 - NABUCO & PIMENTA LTDA EPP REF. A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°007/2016 E CONTRATO N°018/2017.	28.286,32		251.581,74 D
24/05/2017	207-1	18.454.890/0001-77 - CONSTRUTORA CVA LTDA REF. A CONSTRUÇÃO DE CORBETURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA (SEDE) NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, CONFORME CONTRATO DE N° 95/2015 E TOMADA DE PREÇO DE N° 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	29.146,26		280.728,00 D
04/10/2017	1424 - 3960	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP SERVIÇO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA NO POVOADO BOTEQUIM, VINCULADA A E.M.E.F. ARGEMIRO FRANKLIN DO AMOR. COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADQUADO, PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.	14.865,63		295.593,63 D
21/11/2017	1752 - 4779	10.858.400/0001-96 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA- EPP REF. AO SERVIÇO DE EXCUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 089/2015 DA TOMADA DE PREÇO N°010/2015.	19.689,63		315.283,26 D

Sumário	
Saldo Anterior:	0,00
Soma Débito:	315.283,26
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	315.283,26 D



Conta Contábil:		123219999 - Outros Bens Imóveis			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		12.552.989,96 D

Sumário	
Saldo Anterior:	12.552.989,96 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	12.552.989,96 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
Livro Razão

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta Contábil:		124219900 - Outros Direitos - Bens Intangíveis			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		59.370,00 D

Sumário	
Saldo Anterior:	59.370,00 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	59.370,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
17 AÇUCAR	FD	680	1.659,20	4.482	0	2.109	0	3.053	11.562,3545	0,00	5.507,2445	0,00	5,109	7.714,31
18 AÇUCAR CRISTAL	UND	240	585,60	1.800	0	1.805	0	235	4.626,00	0,00	4.638,20	0,00	5,14	573,40
18 AÇUCAR CRISTAL - LOTE: 717014	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	2.313,00	0,00	2.313,00	0,00	2,57	0,00
31 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	890	0	890	0	0	3.614,50	0,00	3.614,50	0,00	3,97	0,00
36 ÁGUA SANITARIA CX COM 12 UND	UND	0	0,00	133	0	133	0	0	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	14,00	0,00
59 ALCOOL GEL CX C/12 UND	UND	0	0,00	19	0	19	0	0	969,00	0,00	969,00	0,00	51,00	0,00
65 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	0	0,00	60	0	45	0	15	161,40	0,00	121,05	0,00	2,69	40,35
118 BALDE 15 L	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	490,00	0,00	490,00	0,00	7,00	0,00
228 CABO FLEXIVEL 4.0MM PRETO	UND	8	760,00	32	0	32	0	8	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	95,00	760,00
240 CAFÉ	FD	0	0,00	716	0	274	10	432	3.272,0165	0,00	1.308,1741	44,40	8,8866	1.919,4424
241 CAFE EM PÓ 250G	UND	0	0,00	328	0	208	120	0	1.460,40	0,00	927,60	532,80	8,88	0,00
241 CAFE EM PÓ 250G - LOTE: 195	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	444,00	0,00	444,00	0,00	4,44	0,00
251 CALCULADORA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	18,00	0,00
257 CAMISA 100% POLIESTER	UND	48	372,00	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	372,00
258 CANETA AZUL - LOTE: 1	UND	5	150,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00
280 CARRETEL CABO FLEX SIL 4.00	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	320,00	0,00	320,00	0,00	1,60	0,00
345 COLA BRANCA 90G	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	0,80	0,00
358 CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	16,80	0,00	16,80	0,00	3,00	0,00
366 CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	712,52	0,00	712,52	0,00	712,52	0,00
427 DIESEL COMUM B S-500	UND	0	0,00	838,83	0	838,83	0	0	2.515,65	0,00	2.515,65	0,00	2,999	0,00
428 DIESEL COMUM BS-500	UND	0	0,00	64.758,549	0	64.758,549	0	0	196.604,93	0,00	196.604,93	0,00	3,244	0,00
429 DIESEL COMUM S-10	UND	0	0,00	81.361,145	0	81.361,145	0	0	258.676,500 <sub>4</sub>	0,00	258.676,500 <sub>4</sub>	0,00	3,244	0,00
485 ESTOPA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
513 FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	59,18	0,00	59,18	0,00	26,88	0,00
563 GASOLINA COMUM.	LT	0	0,00	26.630,192	0	26.630,192	0	0	99.085,5472	0,00	99.085,5472	0,00	3,874	0,00
578 GRAMPEADOR	UND	0	0,00	30	0	15	0	15	570,00	0,00	285,00	0,00	19,00	285,00
579 GRAMPO REF. 26/6	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	116,00	0,00	0,00	0,00	2,90	116,00
589 HASTE COBREADA 11 MM X 2,40 M	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	43,80	0,00	43,80	0,00	21,90	0,00
660 LEITE EM PÓ INTEGRAL	UND	1.100	3.628,8801	3.919	0	1.200	0	3.819	16.616,56	0,00	5.088,00	0,00	4,0619	15.157,4401
661 LEITE EM PÓ INTEGRAU 200G	UND	0	0,00	3.779	0	3.779	0	0	15.415,46	0,00	15.415,46	0,00	3,99	0,00
661 LEITE EM PÓ INTEGRAU 200G - LOTE: 02	UND	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	3,99	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
674	LIMPA VIDROS 500 ML	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	373,50	0,00	373,50	0,00	2,49	0,00
717	MARGARINA 500g	UND	0	0,00	495	0	495	0	0	2.222,55	0,00	2.222,55	0,00	4,49	0,00
721	MASSA CORRIDA HIDRACOR - BALDE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00
789	OVOS	DZ	0	0,00	2.357	0	1.882	64	411	15.155,515	0,00	12.101,26	411,52	12,86	2.642,735
800	PÃO TIPO HOTDOG	PCT	0	0,00	2.500	0	2.500	0	0	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	2,39	0,00
818	PARACHOQUE DIA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2.491,66	0,00	2.491,66	0,00	1.012,16	0,00
832	PASTAS DE POCESSOS.	UND	0	0,00	700	0	700	0	0	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	2,50	0,00
877	PRIMER UNIVERSAL CINZA 0,900	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00
887	QUEIJO MUSSARELA	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	19,85	0,00
894	RECARGA DE TONER	UND	0	0,00	49	0	37	0	12	2.235,00	0,00	1.815,00	0,00	35,00	420,00
897	REFRIGERANTE	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	149,75	0,00	149,75	0,00	5,99	0,00
899	REFRIGERANTE DE 02 LT	PCT	0	0,00	12	0	12	0	0	47,76	0,00	47,76	0,00	3,98	0,00
902	RÉGUA 30 CM	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,40	8,00
921	RODO	UND	0	0,00	86	0	86	0	0	430,00	0,00	430,00	0,00	5,00	0,00
1048	TRINCHA ATLAS 2 1/2"	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	21,50	0,00	21,50	0,00	4,30	0,00
1072	VASSOURA DE PALHA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	3,50	0,00
1182	MELANCIA	KG	0	0,00	7.928	0	6.558	0	1.370	11.654,16	0,00	9.640,26	0,00	2,94	2.013,90
1183	ABACAXI	UND	0	0,00	5.020	0	3.810	0	1.210	16.013,7951	0,00	12.153,8951	0,00	6,38	3.859,90
1184	MAMÃO	KG	0	0,00	40	0	40	0	0	116,00	0,00	116,00	0,00	2,90	0,00
1185	LARANJA	KG	0	0,00	3.390	0	1.540	110	1.740	5.129,40	0,00	2.372,90	163,90	2,98	2.592,60
1187	BANANA	KG	0	0,00	2.703	0	2.113	0	590	9.022,57	0,00	7.140,47	0,00	7,38	1.882,10
1189	MANGA	KG	0	0,00	442,5	0	372,5	0	70	1.610,70	0,00	1.355,90	0,00	7,28	254,80
1190	MAÇA	KG	572	1.458,60	4.987	0	3.351	497	1.711	15.958,40	0,00	10.720,6512	1.590,40	6,40	5.105,9488
1192	POLPA DE FRUTA 1 L	KG	0	0,00	2.130	0	2.130	0	0	6.177,00	0,00	6.177,00	0,00	2,90	0,00
1192	POLPA DE FRUTA 1 L - LOTE: 0225	KG	0	0,00	400	0	400	0	0	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	2,90	0,00
1199	EXTRATO DE TOMATE	UND	250	347,50	3.693	0	2.571	0	1.372	5.503,95	0,00	3.828,3928	0,00	2,98	2.023,0572
1199	EXTRATO DE TOMATE - LOTE: 05F17	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	372,50	0,00	372,50	0,00	1,49	0,00
1200	CUSCUZ FLOCÃO	UND	300	540,00	604	0	904	0	0	1.594,56	0,00	2.134,56	0,00	5,28	0,00
1200	CUSCUZ FLOCÃO - LOTE: 17203	UND	0	0,00	268	0	268	0	0	707,52	0,00	707,52	0,00	2,64	0,00
1201	PEITO DE FRANGO	UND	933	6.730,16	860	0	908	0	885	7.559,40	0,00	7.910,2224	0,00	14,6176	6.379,3376
1202	COXA / SOBRECOXA	KG	0	0,00	2.715	0	2.715	0	0	15.475,50	0,00	15.475,50	0,00	5,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Medio	Total
1202 COXA / SOBRECOPA - LOTE: 034	KG	0	0,00	905	0	905	0	0	5.158,50	0,00	5.158,50	0,00	5,70	0,00
1203 FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	537	0	338	13	186	1.741,40	0,00	925,50	53,30	8,20	762,60
1204 CARNE BOVINA	KG	0	0,00	5.185	0	3.144	191	1.850	86.589,50	0,00	52.504,80	3.189,70	33,40	30.895,00
1204 CARNE BOVINA - LOTE: 1407173117	KG	0	0,00	570	0	570	0	0	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00	16,70	0,00
1206 CARNE MOIDA	KG	0	0,00	2.954	0	1.835	418	701	21.268,80	0,00	13.212,00	3.009,60	14,40	5.047,20
1206 CARNE MOIDA - LOTE: 1	KG	0	0,00	260	0	260	0	0	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	7,20	0,00
1211 CHARQUE	KG	320	5.408,00	943	0	800	0	463	17.728,40	0,00	15.023,4175	0,00	37,60	8.112,9825
1211 CHARQUE - LOTE: 4685	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	18,80	0,00
1212 ALHO	KG	68	813,28	201	0	158	32	79	2.984,85	0,00	2.346,30	475,20	29,70	976,63
1213 TOMATE	KG	0	0,00	2.305	0	1.835	9	461	8.151,45	0,00	6.501,75	31,59	7,02	1.618,11
1214 CEBOLA	KG	260	494,00	679	0	683	0	256	1.216,21	0,00	1.223,8156	0,00	3,58	486,3944
1215 COENTRO	MOL	0	0,00	842	0	178	2	662	1.254,58	0,00	265,22	2,98	2,98	986,38
1216 PIMENTÃO	KG	0	0,00	732	0	529	0	203	3.108,24	0,00	2.245,49	0,00	8,50	862,75
1219 ALFACE	MOL	0	0,00	180	0	180	0	0	369,00	0,00	369,00	0,00	4,10	0,00
1220 BATATA	KG	254	571,50	183	0	0	0	437	446,52	0,00	0,00	0,00	2,3296	1.018,02
1221 CENOURA	KG	0	0,00	2.810	0	2.002	30	778	8.120,80	0,00	5.769,52	87,30	5,82	2.263,98
1222 BETERRABA	KG	0	0,00	311	0	252	0	59	1.038,74	0,00	841,68	0,00	6,68	197,06
1223 CHUCHU	KG	0	0,00	1.580	0	1.146	7	427	4.653,50	0,00	3.355,84	20,93	5,98	1.276,73
1224 CORANTE	PCT	0	0,00	4	0	4	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00	0,50	0,00
1226 VINAGRE	UND	120	111,60	1.201	0	815	0	506	1.152,96	0,00	781,714	0,00	1,92	482,846
1226 VINAGRE - LOTE: D2	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	76,80	0,00	76,80	0,00	0,96	0,00
1232 FARINHA DE TRIGO	UND	0	0,00	1.328	0	858	0	470	3.612,16	0,00	2.333,76	0,00	5,44	1.278,40
1238 MARGARINA	KG	120	456,00	1.290	0	570	0	840	5.792,10	0,00	2.559,30	0,00	8,98	3.688,80
1241 SARDINHA EM LATA	UND	1.060	2.067,00	4.899	0	2.564	939	2.456	9.944,97	0,00	5.204,92	1.906,17	4,06	4.900,88
1241 SARDINHA EM LATA - LOTE: 144	UND	0	0,00	270	0	270	0	0	548,10	0,00	548,10	0,00	2,03	0,00
1248 BOTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	875,00	0,00	875,00	0,00	35,00	0,00
1256 OCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	65,20	0,00	65,20	0,00	7,00	0,00
1264 COPO DESCARTAVEL	UND	0	0,00	1.647	0	7	0	1.640	2.155,03	0,00	23,03	0,00	1,30	2.132,00
1316 CORDÃO FLEXIVEL TORCIDO SIL 1,50	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	1,40	0,00
1330 CIMENTO	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	23,90	0,00
1331 FEIJÃO	KG	0	0,00	2.233	0	1.165	129	939	8.463,07	0,00	4.415,35	488,91	7,58	3.558,81

*Handwritten signature or mark*



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1332	ARROZ PARBOLIZADO	KG	155	346,15	5.626	0	3.229	0	2.552	15.021,419	0,00	8.619,987	0,00	5,34	6.747,582
1332	ARROZ PARBOLIZADO - LOTE: 06/17	KG	0	0,00	300	0	300	0	0	801,00	0,00	801,00	0,00	2,67	0,00
1333	COLORIFICO 100G	UND	0	0,00	1.628	0	1.347	0	281	700,04	0,00	579,21	0,00	0,86	120,83
1333	COLORIFICO 100G - LOTE: 06/17	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	129,00	0,00	129,00	0,00	0,43	0,00
1334	CONDIMENTO MISTO 100G	UND	0	0,00	501	0	387	0	114	375,75	0,00	290,25	0,00	1,50	85,50
1334	CONDIMENTO MISTO 100G - LOTE: 04/17	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	0,75	0,00
1335	FILÉ DE MERLUZA	KG	80	1.072,00	1.190	0	813	165	292	17.552,50	0,00	11.988,1662	2.433,75	29,50	4.202,5838
1335	FILÉ DE MERLUZA - LOTE: 2016/0826B	KG	0	0,00	260	0	260	0	0	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	14,75	0,00
1336	MACARRÃO ESPAGUETE	UND	0	0,00	630	0	630	0	0	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	3,80	0,00
1336	MACARRÃO ESPAGUETE - LOTE: 118072	UND	0	0,00	175	0	175	0	0	665,00	0,00	665,00	0,00	3,80	0,00
1337	OLEO DE COZINHA	UND	200	724,00	1.515	0	749	226	740	6.620,55	0,00	3.264,1472	987,62	8,74	3.092,7828
1338	SAL DE COZINHA	UND	60	39,00	450	0	405	0	105	247,50	0,00	226,4966	0,00	1,10	60,0034
1340	REPOLHO	KG	0	0,00	626	0	420	0	206	1.915,56	0,00	1.285,20	0,00	6,12	630,36
1344	ABOBORA	KG	0	0,00	826	0	625	0	201	2.166,50	0,00	1.657,97	0,00	5,06	508,53
1350	PNEU 175/70 R 14 84T	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1.439,40	0,00	1.439,40	0,00	239,90	0,00
1362	CANETA VERMELHA	CX	5	150,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00
1363	CANETA PRETA	CX	5	150,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00
1364	GRAMPO GAVANIZADO	CX	25	87,50	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	87,50
1365	PAPEL CHAMEX MUTLI	CX	9	1.620,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.620,00
1531	DVD-R	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	0,90	0,00
1535	E.V.A DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	0,80	0,00
1539	PALITO DE PICOLÉ	PCT	0	0,00	25	0	25	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	1,20	0,00
1544	TNT DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	750	0	750	0	0	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	2,10	0,00
1553	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CX	0	0,00	40	0	40	0	0	136,00	0,00	136,00	0,00	3,90	0,00
1582	OLIO PARA FREIO	LT	0	0,00	36	0	36	0	0	702,00	0,00	702,00	0,00	19,50	0,00
1584	FLUA	LT	0	0,00	25	0	25	0	0	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	65,00	0,00
1745	DIESEL B S500	LT	0	0,00	22.582,565	0	22.582,565	0	0	73.194,9429	0,00	73.194,9429	0,00	3,244	0,00
1782	CARIMBO AUTOMATICO	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	210,00	0,00	210,00	0,00	30,00	0,00
1784	CIMENTO 50 KG	UND	0	0,00	178	0	178	0	0	4.646,10	0,00	4.646,10	0,00	27,00	0,00
1791	THINER	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	54,10	0,00	54,10	0,00	10,82	0,00
1820	NYLON QUADRADO	M	0	0,00	100	0	100	0	0	115,00	0,00	115,00	0,00	1,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1824 BALDE PRETO PARA CONCRETO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,40	0,00	7,40	0,00	3,70	0,00
1830 TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	312,00	0,00	312,00	0,00	3,90	0,00
1844 DIESEL EVOLUX	LT	0	0,00	1.324,201	0	1.324,201	0	0	4.204,34	0,00	4.204,34	0,00	3,175	0,00
1855 EMBALAGENS PARA QUENTINHAS N° 08	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	35,49	0,00	35,49	0,00	35,49	0,00
1859 TOMADA GIRATORIA BAIXA P/ RELE	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	195,00	0,00	195,00	0,00	6,50	0,00
1866 RELE FOTOELETRICO REATOR 220V SLIM	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	508,50	0,00	508,50	0,00	16,95	0,00
1872 PARAFUSO MAQ 5/8 X10 GF 50 ROSCA	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	52,50	0,00	52,50	0,00	10,50	0,00
1881 PALHETA DO LIMPADOR	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	506,02	0,00	506,02	0,00	32,26	0,00
1902 VARETAS DE SOLDA	UND	0	0,00	41	0	41	0	0	84,09	0,00	84,09	0,00	2,051	0,00
1903 GAS R22	KG	0	0,00	13,6	0	13,6	0	0	544,00	0,00	544,00	0,00	40,00	0,00
1907 BOCAL C/ RABICHO	UND	0	0,00	51	0	51	0	0	127,50	0,00	127,50	0,00	2,50	0,00
1919 OLEO HIDRAULICO 68	GAL	0	0,00	24	0	24	0	0	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	235,00	0,00
1928 VALVULA DE FREIO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	2.271,45	0,00	2.271,45	0,00	476,01	0,00
1938 RELE AUX CENTRAL	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	118,55	0,00	118,55	0,00	23,71	0,00
1939 FUSIVEL	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	66,60	0,00	66,60	0,00	1,11	0,00
1943 PARABRISA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7.181,18	0,00	7.181,18	0,00	3.600,00	0,00
1969 LAMPADA DO PISCA	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	357,20	0,00	357,20	0,00	35,72	0,00
1970 ROLAMENTO DA EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	5	0	1	0	4	2.358,84	0,00	484,72	0,00	471,768	1.874,12
1971 FUSIVEL 10A	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2026 COLA SILICONE	UND	0	0,00	111	0	111	0	0	571,00	0,00	571,00	0,00	0,70	0,00
2027 ANEL MOTOR STD	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	728,00	0,00	728,00	0,00	182,00	0,00
2031 AREIA LAVADA	M³	0	0,00	100	0	0	0	100	3.740,00	0,00	0,00	0,00	37,40	3.740,00
2033 ARENOSO	M³	0	0,00	1	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2038 ARAME RECUZIDO	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	16,40	0,00
2099 GARFO DESCARTAVEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00
2100 FAÇA DESCARTAVEL	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
2103 LAMPADA	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	142,50	0,00	142,50	0,00	9,50	0,00
2205 BARBANTE	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	239,00	0,00	239,00	0,00	11,95	0,00
2208 ESTILETE LARGO	CX	0	0,00	100	0	80	0	20	69,00	0,00	55,20	0,00	0,69	13,80
2209 ESTILETE ESTREITO	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	13,80	0,00	13,80	0,00	0,69	0,00
2218 MASSA DE MODELAR	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	565,00	0,00	565,00	0,00	1,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Medio	Total	
2219 REGUA PLASTICA	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	0,50	0,00	
2233 PNEU 275/80	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	10.704,00	0,00	10.704,00	0,00	1.338,00	0,00	
2252 BORRACHA PONTEIRA	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	141,75	0,00	141,75	0,00	9,45	0,00	
2277 PNEU 1000/20 ASFALTO/TERRA	UND	0	0,00	12	0	11	0	1	13.140,00	0,00	12.045,00	0,00	1.095,00	1.095,00	
2284 TRINCHA 303	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	47,50	0,00	47,50	0,00	9,50	0,00	
2287 BOMBA DE OLEO	PÇ	0	0,00	3	0	3	0	0	1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	595,00	0,00	
2331 RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP	UND	0	0,00	390	0	296	0	94	23.550,00	0,00	17.853,60	0,00	121,20	5.696,40	
2370 CARIMBO AUTOMATICO SI-10	UND	0	0,00	21	0	21	0	0	630,00	0,00	630,00	0,00	30,00	0,00	
2495 FECHADURA INOX	CJ	0	0,00	1	0	1	0	0	29,45	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00	
2517 OLEO	LT	0	0,00	9	0	9	0	0	249,43	0,00	249,43	0,00	25,97	0,00	
2519 BISCOITO MAISENA	UND	360	784,80	1.770	0	329	7	1.794	4.407,30	0,00	819,21	17,43	4,98	4.355,46	
2560 ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	105,00	0,00	105,00	0,00	1,50	0,00	
2581 JUNTA DO CABEÇOTE	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	335,45	0,00	335,45	0,00	335,45	0,00	
2598 JOGO DE VELAS	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	121,04	0,00	121,04	0,00	121,04	0,00	
2620 BATATA INGLESA	KG	204	459,00	1.980	0	1.110	0	1.074	3.358,70	0,00	1.888,40	0,00	3,38	1.929,30	
2621 CEBOLA BRANCA	KG	170	323,00	1.450	0	900	0	720	2.595,50	0,00	1.611,00	0,00	3,58	1.307,50	
2622 ARROZ POLIDO	KG	355	777,35	0	0	0	0	355	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1897	777,35	
2623 AVEIA EM FLOCOS	KG	0	0,00	314	0	152	65	97	797,56	0,00	386,08	165,10	5,08	246,38	
2624 BISCOITO TIPO MAISENA (CHOCOLATE)	PCT	360	784,80	1.770	0	299	107	1.724	4.407,30	0,00	744,51	266,43	4,98	4.181,16	
2626 MILHO PARA MUNGUNZA	KG	80	176,00	761	0	90	0	751	2.273,30	0,00	265,50	0,00	5,90	2.183,80	
2627 MILHO PARA PIPOCA	KG	45	144,00	489	0	180	0	354	2.062,20	0,00	774,00	0,00	8,60	1.432,20	
2628 FARINHA LÁCTEA 230G	JOG	199	676,60	52	0	12	0	239	171,08	0,00	39,48	0,00	3,3763	808,20	
2630 MULTICEREAIS 230G	PCT	0	0,00	280	0	280	0	0	980,00	0,00	980,00	0,00	3,50	0,00	
2630 MULTICEREAIS 230G - LOTE: 141	PCT	0	0,00	161	0	161	0	0	563,50	0,00	563,50	0,00	3,50	0,00	
2631 CANELA EM PÓ	PCT	0	0,00	30	0	0	0	30	77,70	0,00	0,00	0,00	2,59	77,70	
2655 PNEU 175/70 R13 82T	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	827,50	0,00	827,50	0,00	165,50	0,00	
2659 ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	210	651,00	1.122	0	200	0	1.132	3.691,38	0,00	658,00	0,00	6,58	3.684,38	
2681 FLOCOS DE MILHO	KG	0	0,00	830	0	0	110	720	2.191,20	0,00	0,00	290,40	5,28	1.900,80	
2682 FRANGO SOBRECOXA	KG	0	0,00	5.528	0	1.723	1.813	1.992	31.509,60	0,00	9.621,10	10.334,10	11,40	11.354,40	
2686 PA DE BICO S/ CABO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	199,50	0,00	0,00	0,00	19,95	199,50	
2687 PA QUADRADA S/ CABO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	199,50	0,00	0,00	0,00	19,95	199,50	



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
2668	PICARETA (ALVIAO)	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	117,00	0,00	117,00	0,00	39,00	0,00
2675	BATATA DOCE	KG	0	0,00	720	0	516	0	204	1.756,80	0,00	1.259,04	0,00	4,88	497,76
2677	BEBIDA LACTEA (AMEIXA)	LT	0	0,00	1.800	0	820	0	980	4.014,00	0,00	1.828,60	0,00	2,23	2.185,40
2679	BEBIDA LACTEA (MORANGO)	LT	0	0,00	4.010	0	1.295	1.145	1.570	9.022,50	0,00	2.913,75	2.576,25	4,50	3.532,50
2680	CEBOLINHA	MOL	0	0,00	506	0	469	37	0	1.027,18	0,00	952,07	75,11	4,06	0,00
2681	COUVE	MOL	0	0,00	263	0	113	0	150	491,81	0,00	211,31	0,00	3,74	280,50
2682	GOIABA	KG	0	0,00	3.868	0	2.923	0	945	14.427,64	0,00	10.902,79	0,00	7,46	3.524,85
2683	MACAXEIRA	KG	0	0,00	2.390	0	1.160	350	880	11.161,30	0,00	5.417,20	1.634,50	9,34	4.109,60
2684	QUIABO	KG	0	0,00	300	0	250	0	50	1.674,00	0,00	1.395,00	0,00	11,16	279,00
2714	MOUSE ÓPTICO COM PLUG USB	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	12,00	0,00
2740	PNEU 275/80 R22.5 RADIAL USO MISTO/TERRA	UND	0	0,00	34	0	34	0	0	45.492,00	0,00	45.492,00	0,00	1.338,00	0,00
2749	CABO DO ACELERADOR	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	1.821,32	0,00	1.821,32	0,00	455,33	0,00
2755	PINO	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	585,90	0,00	585,90	0,00	292,95	0,00
2792	CÓROA PINHÃO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	2.150,28	0,00	2.150,28	0,00	2.150,28	0,00
2798	BARRA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	165,8292	0,00	165,8292	0,00	165,8292	0,00
2824	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	80,00	0,00
2849	COCO SECO RALADO	KG	0	0,00	200	0	0	0	200	634,00	0,00	0,00	0,00	3,17	634,00
2864	CORREIA ALT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	173,46	0,00	173,46	0,00	173,46	0,00
2869	BOMBA ALIMENTADORA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
2882	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ	PCT	0	0,00	240	0	30	0	210	597,60	0,00	74,70	0,00	4,98	522,90
2907	ROLAMENTO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	281,22	0,00	281,22	0,00	281,22	0,00
2908	SALGADOS	CEN	0	0,00	11,5	0	11,5	0	0	816,50	0,00	816,50	0,00	71,00	0,00
2926	MARACUJA	KG	0	0,00	207	0	139,5	0	67,5	813,5099	0,00	548,2349	0,00	7,86	265,275
2927	COLORIFICO	PCT	45	25,20	1.072	0	703	0	414	460,96	0,00	302,29	0,00	0,86	183,87
2928	CONDIMENTO MISTO	PCT	185	129,50	249	0	163	0	271	186,75	0,00	122,25	0,00	1,50	194,00
2929	PLACA DE ACRILICO 10MM X 50 CM X 60CM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2952	TONER TN311BK PR 2.5 MP	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00
2957	DESINFETANTE 2L	CX	0	0,00	350	0	350	0	0	7.447,00	0,00	7.447,00	0,00	14,00	0,00
2958	DETERGENTE 500ML	CX	0	0,00	201	0	201	0	0	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	28,00	0,00
2960	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	UND	0	0,00	1.088	0	1.088	0	0	415,20	0,00	415,20	0,00	0,35	0,00
2965	SABAO EM PO 500G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	33,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
2973	BALDE PLASTICO 15 L	UND	0	0,00	85	0	85	0	0	569,50	0,00	569,50	0,00	6,70	0,00
2975	PAPEL A4 210X297MM	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	170,00	0,00
2976	BLOCO AUTO ADESIVO REMOVIVEIS	UND	0	0,00	150	0	100	0	50	360,00	0,00	240,00	0,00	2,40	120,00
2977	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	0	0,00	60	0	60	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	1,30	0,00
2979	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	262,00	0,00	0,00	0,00	2,62	262,00
2980	BLOCO DE RECADOEM PAPEL	CX	0	0,00	50	0	0	0	50	104,00	0,00	0,00	0,00	2,08	104,00
2981	CLIPS DE METAL N02	CX	0	0,00	100	0	0	0	100	109,00	0,00	0,00	0,00	1,09	109,00
2982	CLIPS DE METAL N03	CX	0	0,00	100	0	0	0	100	109,00	0,00	0,00	0,00	1,09	109,00
2983	CLIPS METAL 4/0	CX	0	0,00	100	0	0	0	100	109,00	0,00	0,00	0,00	1,09	109,00
2984	CLIPS DE METAL N 08/0	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	9,50	0,00	9,50	0,00	0,95	0,00
2986	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	416,50	0,00	416,50	0,00	5,00	0,00
2996	JOGO DE LONAS TRAS.	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	1.859,04	0,00	1.859,04	0,00	212,88	0,00
2997	JOGO DE LONAS DIANT	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	1.880,68	0,00	1.880,68	0,00	219,16	0,00
3005	PROJETO PEDAGOGICO DE BRIQUEDOTECA INFANTIL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	16.500,00	0,00
3011	TORTA MASTER SHOW 172 TUBOS	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3013	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	150,00	0,00
3023	ALICATE UNI. PROF. 8	PÇ	0	0,00	5	0	5	0	0	195,00	0,00	195,00	0,00	39,00	0,00
3027	MARTELO BASC. 25MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	19,50	0,00
3047	LAMPADA ESPIRAL DE 45/220V	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	35,00	0,00
3048	LUMINARIA PUBLICA ABERTA COM GRADE	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	1.475,00	0,00	0,00	0,00	29,50	1.475,00
3051	PARAFUSO 12 X 300 COM ARRUELA	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	207,00	0,00	0,00	0,00	6,90	207,00
3052	REATOR VAPOR DE SODIO 220V 250W	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	1.298,00	0,00	0,00	0,00	64,90	1.298,00
3064	PAPEL MADEIRA	UND	0	0,00	610	0	360	0	250	173,70	0,00	106,20	0,00	0,2864	67,50
3070	CAMISA MALHA P.P. 100% SUBLIMINADA TAM. M	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	775,00	0,00	775,00	0,00	7,75	0,00
3071	CAMISA MALHA P.P. 100% SUBLIMINADA TAM. GG	UND	13	102,70	300	0	150	0	163	2.370,00	0,00	1.185,00	0,00	7,90	1.287,70
3074	VÁLVULA DE ESCAPE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	60,10	0,00	60,10	0,00	60,10	0,00
3096	FRALDA DESC. INFANT. TAM P PCT/30	PCT	0	0,00	80	0	80	0	0	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	17,00	0,00
3122	MANGUEIRÁ ALTA PRES.	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	1.378,90	0,00	1.378,90	0,00	137,89	0,00
3219	BATERIA 15A	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	767,75	0,00
3235	LAMPADA DO FAROL	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	136,78	0,00
3306	CAMISA GOLA POLO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	45,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Medio	Total	
3335	PAO DE CACHORRO QUENTE	PCT	330	953,70	3.230	0	1.430	0	2.130	7.719,70	0,00	3.417,70	0,00	4,78	5.255,70
3336	BANANA PRATA	DZ	0	0,00	400	0	400	0	0	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	3,69	0,00
3347	BASE PARA RELE FOTOELETRICO COM GIRO DE 360°	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	284,00	0,00	284,00	0,00	5,68	0,00
3350	FITA ISOLANTE 3M	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	73,60	0,00	73,60	0,00	3,68	0,00
3353	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	6	0	2	0	4	11.231,06	0,00	3.984,02	0,00	2.136,212	7.247,04
3354	PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	5	0	1	0	4	7.951,32	0,00	2.162,80	0,00	1.590,264	5.788,52
3372	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	27,60	0,00	27,60	0,00	4,60	0,00
3377	REFLETOR LED 50W BIVOLT	UND	0	0,00	13	0	3	0	10	2.757,00	0,00	777,00	0,00	198,00	1.980,00
3380	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	210,93	0,00	210,93	0,00	107,53	0,00
3384	FECHADURA COM TRINCO	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	169,20	0,00	169,20	0,00	18,80	0,00
3389	PINCEL 2P	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	21,70	0,00	21,70	0,00	2,65	0,00
3401	VALVULA DE ADMISSÃO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	40,06	0,00	40,06	0,00	40,06	0,00
3406	ARREMATE PARA FORRO	M	0	0,00	227	0	227	0	0	1.087,33	0,00	1.087,33	0,00	4,79	0,00
3407	FERROLHO	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	358,50	0,00	358,50	0,00	2,39	0,00
3408	FITA ISOLANTE G	UND	0	0,00	62	0	62	0	0	202,12	0,00	202,12	0,00	3,26	0,00
3409	FITA VEDA ROSCA	UND	0	0,00	86	0	86	0	0	205,54	0,00	205,54	0,00	2,39	0,00
3410	FORRO PVC	UND	0	0,00	470	0	470	0	0	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	14,00	0,00
3411	RIPAO MAÇARANDUBA	UND	0	0,00	740	0	740	0	0	2.360,60	0,00	2.360,60	0,00	3,19	0,00
3412	TINTA LATEX 18 LT	UND	0	0,00	203	0	203	0	0	9.777,60	0,00	9.777,60	0,00	47,60	0,00
3413	VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	43	0	43	0	0	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	100,00	0,00
3414	VEDA ANEL	UND	0	0,00	187	0	187	0	0	467,50	0,00	467,50	0,00	2,50	0,00
3423	CDR	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	27,60	0,00	0,00	0,00	6,90	27,60
3426	TESOURA ESCOLAR	UND	0	0,00	140	0	140	0	0	224,00	0,00	224,00	0,00	1,60	0,00
3428	CADERNO ESPIRAL 48 FLS	UND	0	0,00	23	0	23	0	0	36,80	0,00	36,80	0,00	1,60	0,00
3430	DUREX COLORIDO	UND	0	0,00	100	0	50	0	50	43,00	0,00	21,50	0,00	0,43	21,50
3434	PAPEL CAMURÇA	FL	0	0,00	200	0	200	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,50	0,00
3436	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	346,00	0,00	346,00	0,00	7,30	0,00
3439	TNT	M	0	0,00	250	0	250	0	0	525,00	0,00	525,00	0,00	2,10	0,00
3446	ELASTICO 100G LATEX	M	0	0,00	30	0	30	0	0	57,00	0,00	57,00	0,00	1,90	0,00
3447	ELASTICO POLIESTE	M	0	0,00	65	0	65	0	0	59,50	0,00	59,50	0,00	0,50	0,00
3448	LAPIS 02	CX	0	0,00	15	0	8	0	7	285,00	0,00	152,00	0,00	19,00	133,00





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
3449 PAPEL CELOFANE	FL	0	0,00	200	0	200	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,50	0,00
3450 PISTOLA COLA QUETE GROSSA	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	75,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00
3453 FILTRO COM SILICA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	134,91	0,00	134,91	0,00	6,7455	0,00
3502 CABO DE REDE LOGICA RJ45 CAIXA DE 305 MT	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	771,00	0,00	771,00	0,00	257,00	0,00
3503 CONECTOR RJ45	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,50	0,00
3510 BLOCO CERAMICO 6 FUROS G	UND	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,34	0,00
3511 BLOCO CERAMICO 6 FUROS P	UND	0	0,00	5.000	0	1.000	0	4.000	1.150,00	0,00	230,00	0,00	0,23	920,00
3515 PORTA ALMOF. 2. 10 X 0.80CM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	115,00	0,00
3528 TINTA LATEX B. NEVE 18L	LT	0	0,00	12	0	12	0	0	571,20	0,00	571,20	0,00	47,60	0,00
3531 TOMADA PARA EMBUTIR	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	28,60	0,00	28,60	0,00	2,20	0,00
3532 ASSENTO PARA VASO SANITARIO	UND	0	0,00	37	0	37	0	0	384,80	0,00	384,80	0,00	10,40	0,00
3533 BOCAL COMUM	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	1,50	0,00
3534 CAIXA DE DESCARGA SIMPLES	UND	0	0,00	75	0	75	0	0	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	13,60	0,00
3535 DISJUNTOR 25A	UND	0	0,00	94	0	94	0	0	413,60	0,00	413,60	0,00	4,40	0,00
3536 INTERRUPTOR CONJ. DE TOMADA	UND	0	0,00	140	0	140	0	0	546,00	0,00	546,00	0,00	3,90	0,00
3537 INTERRUPTOR DUAS SESSÕES	UND	0	0,00	206	0	206	0	0	803,40	0,00	803,40	0,00	3,90	0,00
3538 INTERRUPTOR UMA SESSÃO	UND	0	0,00	193	0	193	0	0	405,30	0,00	405,30	0,00	2,10	0,00
3539 INTERRUPTOR TRES SESSÕES	UND	0	0,00	112	0	112	0	0	526,40	0,00	526,40	0,00	4,70	0,00
3540 LAMPADA 15W	UND	44	303,60	240	0	240	0	44	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	6,90	303,60
3541 LAMPADA 30W	UND	30	417,00	320	0	320	0	30	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	13,90	417,00
3542 PREGO 15 X 21	KG	0	0,00	308	0	308	0	0	1.724,80	0,00	1.724,80	0,00	5,60	0,00
3543 PREGO 19 X 34	KG	0	0,00	55	0	55	0	0	324,50	0,00	324,50	0,00	5,90	0,00
3544 RABICHO GRANDE	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	1,80	0,00
3545 REGISTRO PARA CHUVEIRO 32MM	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	5,50	0,00
3546 TORNEIRA PARA JARDIM	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	1,40	0,00
3547 TORNEIRA PLASTICA PARA PIA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	2,40	0,00
3548 TRINCHÃO/BROCHA	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	57,50	0,00	57,50	0,00	2,30	0,00
3592 RETENTOR DAS VALVULAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	44,06	0,00	44,06	0,00	22,03	0,00
3593 JOGO DE CABO DE VELA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	102,80	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00
3600 ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	520,48	0,00	520,48	0,00	65,06	0,00
3602 COLA DE SILICONE ULTRA LOCTITER	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	99,90	0,00	99,90	0,00	49,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
3605	ELEMENTO FILTRO DO COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	133,94	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00
3617	CORREIA DA BOMBA DE AGUA ATE O MOTOR	PÇ	0	0,00	6	0	6	0	0	372,90	0,00	372,90	0,00	62,15	0,00
3624	CATALIZADOR	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	617,00	0,00	617,00	0,00	19,00	0,00
3638	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	470,59	0,00	470,59	0,00	108,67	0,00
3648	LAMPADA A VAPOR DE SODIO E-27 70W	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	25,60	0,00
3650	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32"	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	20,00	0,00
3651	VASILHAME PARA AGUA 20L	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	876,00	0,00	876,00	0,00	21,90	0,00
3655	GRAMPO TRILHO	CX	0	0,00	50	0	50	0	0	320,00	0,00	320,00	0,00	6,40	0,00
3659	FITA ISOLANTE	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	29,00	0,00	29,00	0,00	5,80	0,00
3660	LUVA SOLDAVEL 32MM	UND	0	0,00	206	0	206	0	0	82,40	0,00	82,40	0,00	0,40	0,00
3665	SACO PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	560	0	560	0	0	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2,50	0,00
3666	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	UND	0	0,00	236	0	236	0	0	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00	6,90	0,00
3667	ESPONJA DE AÇO 14PCT COM 8UND	FD	0	0,00	5	0	5	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	18,00	0,00
3668	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16 PCT	FD	0	0,00	86	0	86	0	0	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	28,00	0,00
3678	ROLAMENTO DA CORREIA DENT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	246,04	0,00	246,04	0,00	246,04	0,00
3680	SHORT SAIA TAM. DE 0 A 3 ANOS	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00	14,47	0,00
3681	CAMISETA FEMININA COM MANGA TAM. DE 0 A 3 ANOS	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	13,00	0,00
3682	CAMISETA MASCULINA COM MANGA TAM. DE 0 A 3 ANOS	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	13,00	0,00
3683	SHORT PARA MENINO TAM. DE 0 A 3 ANOS	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	13,00	0,00
3684	SHORT PARA MENINO TAM. DE 4 A 5 ANOS	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	13,00	0,00
3685	SHORT SAIA PARA MENINA TAM. DE 4 A 5 ANOS	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	13,96	0,00
3686	CAMISETA PARA MENINA COM MANGA TAM. DE 4 A 5 ANOS	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	13,00	0,00
3687	CAMISETA PARA MENINO COM MANGA TAM. DE 4 A 5 ANOS	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	13,00	0,00
3688	TECIDO CRARM BASIC	M	0	0,00	57	0	57	0	0	285,00	0,00	285,00	0,00	5,00	0,00
3690	RADIADOR	UND	0	0,00	2	0	1	0	1	7.553,85	0,00	4.298,85	0,00	3.255,00	3.255,00
3691	SABÃO EM BARRA 200G	CX	0	0,00	96	0	96	0	0	3.817,50	0,00	3.817,50	0,00	39,25	0,00
3692	ALCOOL EM GEL 70% C/ 12UN	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	510,00	0,00	510,00	0,00	51,00	0,00
3693	TALCO INFANTIL 200G	UND	0	0,00	620	0	620	0	0	3.286,00	0,00	3.286,00	0,00	5,30	0,00
3696	SHAMPOO INFANTIL	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	6,50	0,00
3697	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	6,50	0,00
3698	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. M	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	18,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

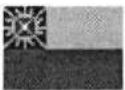
Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
3700	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. G	PCT	0	0,00	80	0	80	0	0	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	18,00	0,00
3712	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	4.731,84	0,00	0,00	0,00	4.731,84	4.731,84
3713	BATERIA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3733	SABAO EM PÓ BIODEGRADAVEL 500G	FD	0	0,00	136	0	136	0	0	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	33,00	0,00
3735	VASSOURA COM CERDA DE NYLON	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	5,50	0,00
3736	LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO 109LT.	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	288,00	0,00	288,00	0,00	48,00	0,00
3737	LIXEIRA MATERIAL POLIETILENO COM TAMP 10LT	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	14,90	0,00
3738	SABONETE EM BARRA	UND	0	0,00	230	0	230	0	0	195,50	0,00	195,50	0,00	0,85	0,00
3740	SACO PLASTICO 15L	PCT	0	0,00	491	0	491	0	0	486,09	0,00	486,09	0,00	0,99	0,00
3741	POMADA PARA ASSADURA USO INFANTIL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	311,20	0,00	311,20	0,00	5,84	0,00
3743	LIMPA ALUMINIO 500ML	UND	0	0,00	182	0	182	0	0	362,18	0,00	362,18	0,00	1,99	0,00
3745	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	42	0	42	0	0	252,00	0,00	252,00	0,00	6,00	0,00
3746	HASTE FLEXIVEL 75UN	CX	0	0,00	100	0	100	0	0	139,00	0,00	139,00	0,00	1,39	0,00
3763	BASTÕES DE COLA QUENTE GROSSO	UND	0	0,00	90	0	0	0	90	66,60	0,00	0,00	0,00	0,74	66,60
3765	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	73,50	0,00	0,00	0,00	7,35	73,50
3766	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	0	0,00	2.700	0	2.400	0	300	7.965,00	0,00	7.080,00	0,00	2,95	885,00
3768	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	0	0,00	48	0	38	0	10	1.680,00	0,00	1.330,00	0,00	35,00	350,00
3769	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	0	0,00	30	0	20	0	10	1.050,00	0,00	700,00	0,00	35,00	350,00
3770	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	35,00	0,00
3771	CLIPS DE METAL Nº 8/0 25UND	CX	0	0,00	100	0	0	0	100	109,00	0,00	0,00	0,00	1,09	109,00
3772	COLA GLITER SORTIDAS	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	76,80	0,00	76,80	0,00	3,84	0,00
3778	CANETA MARCADORA DE CD/DVD	UND	0	0,00	25	0	10	0	15	37,95	0,00	15,00	0,00	1,518	22,95
3779	PASTA CLASSF. TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	125,00	0,00	0,00	0,00	1,25	125,00
3780	CANETA MARCA TEXTO VERDE	CX	0	0,00	24	0	24	0	0	264,96	0,00	264,96	0,00	11,04	0,00
3782	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	0	0,00	24	0	16	0	8	264,96	0,00	176,64	0,00	11,04	88,32
3783	PASTA SUSPENSA	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	196,00	0,00	0,00	0,00	0,98	196,00
3785	PENDRIVE DE 8G	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	382,50	0,00	382,50	0,00	15,30	0,00
3786	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO	UND	0	0,00	17	0	9	0	8	389,30	0,00	206,10	0,00	22,90	183,20
3788	PORTA LAPIS	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	183,25	0,00	183,25	0,00	4,65	0,00
3792	LIVRO DE ATAS	PCT	0	0,00	45	0	43	0	2	3.555,00	0,00	3.397,00	0,00	79,00	158,00
3795	PASTA PLASTICA TRANS.	UND	0	0,00	400	0	300	0	100	437,00	0,00	312,00	0,00	1,0925	125,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
3798	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	19,00	0,00	0,00	0,00	1,90	19,00
3799	PERFURADOR DE PAPEL CAP. 25	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	49,50	0,00	0,00	0,00	9,90	49,50
3800	TINTA PARA CARIMBO	CX	0	0,00	10	0	5	0	5	170,00	0,00	85,00	0,00	17,00	85,00
3803	TUBO CURVADO PARA DESCARGA	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	332,50	0,00	332,50	0,00	4,75	0,00
3804	CABO FLEXIVEL 1,5MM	PÇ	6	269,40	32	0	32	0	6	1.436,80	0,00	1.436,80	0,00	44,90	269,40
3805	CABO FLEXIVEL 2,5MM	PÇ	8	479,92	40	0	40	0	8	2.399,60	0,00	2.399,60	0,00	59,99	479,92
3807	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0	0,00	85	0	20	0	65	72,25	0,00	17,00	0,00	0,85	55,25
3808	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 X 30	UND	0	0,00	90	0	30	0	60	90,00	0,00	30,00	0,00	1,00	60,00
3809	COLA BASTÃO GRANDE C/ 50UN	PCT	0	0,00	30	0	0	0	30	570,00	0,00	0,00	0,00	19,00	570,00
3810	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UND	0	0,00	100	0	50	0	50	187,50	0,00	87,50	0,00	1,875	100,00
3811	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	0	0,00	70	0	50	0	20	250,00	0,00	170,00	0,00	3,5714	80,00
3812	PRENDEDOR DE PAPEL EM MADEIRA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	1,20	0,00
3815	PAPEL A4	CX	0	0,00	100	0	100	0	0	17.385,00	0,00	17.385,00	0,00	173,85	0,00
3888	CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	60,00	0,00
3889	CINTO DE SEGURANÇA TIPO CADEIRINHA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	682,00	0,00	682,00	0,00	341,00	0,00
3890	CONE DE SINALIZAÇÃO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	172,00	0,00	172,00	0,00	43,00	0,00
3892	DISPOSITIVO TRAVA QUEDA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00
3894	PROTETOR AURICULAR	UND	0	0,00	22	0	2	0	20	76,00	0,00	58,00	0,00	3,4545	18,00
3897	FITA ZEBRADA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	29,50	0,00	29,50	0,00	2,95	0,00
3918	LIXEIRA MATERIAL PLASTICO C TAMPA 109LT	UND	0	0,00	170	0	170	0	0	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	48,00	0,00
3919	FLANELA 100% ALGODÃO NA COR LARANJA	UND	0	0,00	260	0	260	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	1,50	0,00
3920	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	240	0	210	0	30	588,00	0,00	504,00	0,00	2,45	84,00
3921	PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS	CX	20	3.400,00	190	0	40	0	170	32.300,00	0,00	6.800,00	0,00	170,00	28.900,00
3923	PINCEL RECARREGAVEL PARA QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	84,50	0,00	0,00	0,00	3,38	84,50
3924	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	1,50	0,00
3930	GASOLINA	LT	0	0,00	230	0	230	0	0	900,45	0,00	900,45	0,00	3,915	0,00
3936	CARNE BOVINA MOIDA	KG	846	5.245,20	0	0	0	0	846	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	5.245,20
3937	MACARRÃO	KG	1.178	4.181,90	1.370	0	626	194	1.728	5.206,00	0,00	2.378,80	737,20	7,60	6.271,90
3939	PNEU 175/70 R1484T	UND	0	0,00	18	0	10	0	8	4.318,20	0,00	2.399,00	0,00	239,90	1.919,20
3989	REATOR VAPOR DE SODIO 220V 150W AFP	UND	0	0,00	37	0	22	0	15	2.179,30	0,00	1.295,80	0,00	58,90	883,50
3991	DISJUNTOR UNIPOLAR 16ª	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	19,60	0,00	19,60	0,00	4,90	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
3993 CABO 4MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	396,00	0,00	396,00	0,00	99,00	0,00	
3996 REFLETOR LED 70W BIVOLT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	396,00	0,00	396,00	0,00	198,00	0,00	
3997 LAMPADA A VAPOR SODIO E-40, 100W	UND	0	0,00	140	0	140	0	0	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	13,20	0,00	
4015 SACO PLASTICO LIXO, 15LT	PCT	0	0,00	80	0	80	0	0	79,20	0,00	79,20	0,00	0,99	0,00	
4016 SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO 20 LT	PCT	0	0,00	441	0	441	0	0	436,59	0,00	436,59	0,00	0,99	0,00	
4017 SACO PLASTICO LIXO 30 LT.	PCT	0	0,00	380	0	380	0	0	448,40	0,00	448,40	0,00	1,00	0,00	
4018 BOBINA DE 180MM C/MOLA DE 50MM E 4.0 MT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	112,00	0,00	112,00	0,00	56,00	0,00	
4038 BLOCO CERAMICO 06 FUROS G	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	0,34	0,00	
4040 PORTA ALMOF. 2.10X0.70 CM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	115,00	0,00	
4063 SERRA STANRRET 12X18 BIM FLEX	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	5,50	0,00	
4082 FIO CORDAO TORCIDO DE 2/5 MM	PÇ	0	0,00	7	0	7	0	0	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	169,00	0,00	
4098 CONTADOURA TF 32	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	
4128 ARREMATE P/ FORRO	M	0	0,00	30	0	30	0	0	143,70	0,00	143,70	0,00	4,79	0,00	
4132 FIO DUPLO FLEXIVEL PARALELO 2X 2,5MM ROLO C/100M	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	555,00	0,00	555,00	0,00	185,00	0,00	
4133 LAMPADA MERCURIO 125W, FLUXO MIN. 6300LM	UND	0	0,00	95	0	70	0	25	1.486,00	0,00	1.156,00	0,00	13,20	330,00	
4134 REATOR A VAPOR DE SODIO 220V 100W AFP INTERNO	UND	0	0,00	30	0	10	0	20	1.467,00	0,00	489,00	0,00	48,90	978,00	
4135 FIO CORDAO TORCIDO DE 4MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	478,00	0,00	478,00	0,00	239,00	0,00	
4136 REATOR 2 40BIVOLT	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	318,00	0,00	318,00	0,00	15,90	0,00	
4137 ABRAC MANG FITA ESTEITA 34 1	PÇ	0	0,00	5	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	
4138 ABRAC NY PRETA 398/7.6	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	9,00	0,00	0,00	0,00	2,25	9,00	
4139 DESCARBONIZANTE CAR- 80	MIL	0	0,00	6	0	0	0	6	119,40	0,00	0,00	0,00	19,90	119,40	
4140 FLUSHING WURTH 500ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	129,00	0,00	0,00	0,00	43,00	129,00	
4141 PAST REG VALV 2.05 MM	PÇ	0	0,00	15	0	0	0	15	624,00	0,00	0,00	0,00	41,60	624,00	
4142 TENSOR CORR DENT PAL 1.6 16V 96/	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
4143 WURTH GREY SILICONE DE ALTA TEMP 60G	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	96,00	0,00	0,00	0,00	32,00	96,00	
4144 LIMPA CARTER H FLUSH COR 500ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
4145 ADITIVO TRP T 5 LONG LIFE RANNAQ 24X1L	LT	0	0,00	2	0	0	0	2	36,00	0,00	0,00	0,00	18,00	36,00	
4146 OLEO TAMBOR MOBIL SUPER 2000 5W- 30 TAMBO	TUB	0	0,00	7,6	0	0	0	7,6	250,80	0,00	0,00	0,00	33,00	250,80	
4147 VELA IGN FIAT GOL FIRE	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	4	72,00	0,00	0,00	0,00	18,00	72,00	
4148 SENS PRES MAP CORSA/CELTA/MONT 03/HC	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	
4149 TUCHO CORSA PAL 1.8	PÇ	0	0,00	16	0	0	0	16	1.152,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.152,00	





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
4150	FILTRO LUB TM4	PÇ	0	0,00	2	0	1	0	1	91,47	0,00	73,47	0,00	45,735	18,00
4151	RET C/ FLANGE GOL FOX GOLLF POLO	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
4152	POLIA TENSOR PALIO/SIENA/DOPLO/IDEA FIRE	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
4153	JUNTA TAMPÁ VALV LAT PAL BRAV 1.6 16V 96/	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
4154	ORING DE VITON P VALV UNJ CORSA 98	PÇ	0	0,00	10	0	0	0	10	25,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00
4166	BALDE DE EXTRA TURBO 20LTS	LT	0	0,00	2	0	2	0	0	398,00	0,00	398,00	0,00	199,00	0,00
4167	FILTRO TECFIL PL 2002	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
4168	FILTRO DE AR TECFIL ARS 9837	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4169	FILTRO MANN WK 1060/4	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
4174	J ALIZARES 2,10X0,802L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4175	CURVA MACHO FEMEA 1.1/2	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	46,66	0,00	46,66	0,00	46,66	0,00
4176	LUVA REDUÇÃO 1.1/4	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	14,73	0,00	14,73	0,00	14,73	0,00
4177	NIPLE DUPLO 1.1/2	PÇ	0	0,00	3	0	3	0	0	34,77	0,00	34,77	0,00	11,59	0,00
4178	NIPLE DUPLO 1.4/4	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
4179	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	115,14	0,00	115,14	0,00	47,30	0,00
4180	UNIAO F. G 1.1/2	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	39,04	0,00	39,04	0,00	39,04	0,00
4181	PALHETA PARA CLARINETE	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	20,00	0,00
4182	PALHETA PARA SAX ALTO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	25,00	0,00
4183	VALVULA F.G 1.1/2	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	148,84	0,00	148,84	0,00	148,84	0,00
4184	LUVA F. G. 1.1/2	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	151,90	0,00	151,90	0,00	15,19	0,00
4187	SACO PLASTICO P/LIXO 20LT	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	99,00	0,00	99,00	0,00	0,99	0,00
4192	M-0.40 PA1	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00
4196	BALDE PLASTICO 7,5 LT	UND	0	0,00	85	0	85	0	0	314,50	0,00	314,50	0,00	3,70	0,00
4221	PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	462,00	0,00	462,00	0,00	84,00	0,00
4222	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00
4226	CAP ELETROLITICO 270/324 X 250V	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	40,70	0,00	40,70	0,00	40,70	0,00
4233	TAMBOR DE FREIO	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	3.505,76	0,00	3.505,76	0,00	876,44	0,00
4240	APONTADOR PARA LAPIS	CX	0	0,00	200	0	20	0	180	700,00	0,00	70,00	0,00	3,50	630,00
4241	PRANCHETA PORTATIL DURATEX	UND	0	0,00	50	0	15	0	35	140,00	0,00	42,00	0,00	2,80	98,00
4244	PASTA AZ	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	2.100,00	0,00	0,00	0,00	10,50	2.100,00
4246	SACO PLASTICO LIXO 50LT	PCT	0	0,00	480	0	480	0	0	648,00	0,00	648,00	0,00	1,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
4247	CARIMBOS AUTOMÁTICOS SI-10	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	30,00	0,00
4248	CORREIA DO COMPRESSOR	PÇ	0	0,00	3	0	3	0	0	247,50	0,00	247,50	0,00	82,50	0,00
4249	CORREIA DO ESTICADOR	PÇ	0	0,00	3	0	3	0	0	148,80	0,00	148,80	0,00	49,60	0,00
4250	ROLAMENTO DO ESTICADOR	PÇ	0	0,00	3	0	3	0	0	222,00	0,00	222,00	0,00	74,00	0,00
4251	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
4252	LONA DE FREIO DIANT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4253	LONA DE FREIO TRAS.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
4254	ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	35,00	0,00
4263	COPOS PERSONALIZADOS	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2,20	0,00
4264	INTERRUPTOR CONJUGADO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	39,00	0,00	39,00	0,00	3,90	0,00
4265	DISJUNTOR 40A	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	254,40	0,00	254,40	0,00	5,30	0,00
4266	VASO SANITARIO BRANCO	UND	0	0,00	93	0	93	0	0	7.337,70	0,00	7.337,70	0,00	78,90	0,00
4267	SUORTE PARA ILUMINAÇÃO TIPO TARTARUGA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	435,00	0,00	435,00	0,00	14,50	0,00
4268	JOELHO PARA ESGOTO 40MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	4,60	0,00	4,60	0,00	0,46	0,00
4270	THINER/GALAO COM 05LT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00
4282	PAPEL HIGIENICO	FD	0	0,00	60	0	60	0	0	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	56,80	0,00
4283	ALCOOL EM GEL 70%	CX	0	0,00	25	0	25	0	0	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	50,00	0,00
4286	CREME DENTAL COM 500	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	59,40	0,00	59,40	0,00	2,70	0,00
4287	PÔ ANTISEPTICO EM TUBO 80G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	4,50	0,00
4288	FRALDA DESC. INFANTIL TAMANHO XG	PCT	0	0,00	180	0	180	0	0	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	22,00	0,00
4289	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO 30LT	PCT	0	0,00	461	0	461	0	0	636,18	0,00	636,18	0,00	1,38	0,00
4290	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO 50LT	PCT	0	0,00	61	0	61	0	0	97,60	0,00	97,60	0,00	1,60	0,00
4291	SACO PANO DE CHÃO 100% ALGODAO	UND	0	0,00	450	0	450	0	0	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	2,50	0,00
4292	PENTE COM CABO	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
4295	DIATEX ACRIL. BRANCO NEVE 3,6L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00
4296	DIALINE- ESM SEC RAP AM CARTEPILAR 0,9L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18,85	0,00	18,85	0,00	18,85	0,00
4297	LIXA MASSA A-257 0120	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	2,40	0,00	2,40	0,00	0,80	0,00
4298	IQUINE MASSA CORRIDA PVA 3,6	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	16,60	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00
4299	C.J CABO SR + RODO DE LÃ MISTA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
4300	TRINCHA 302 2.12 POLEGADA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00
4307	REATOR VAPOR DE SODIO 220V 100W	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	48,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4308 LAMPADA MERCURIO 125W	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	528,00	0,00	528,00	0,00	13,20	0,00
4309 REATOR A VAPOR METALICO DE 400W 220V	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	552,00	0,00	552,00	0,00	69,00	0,00
4324 ARQUIVO MORTO	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	784,00	0,00	784,00	0,00	2,60	0,00
4327 PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	118,80	0,00	118,80	0,00	9,90	0,00
4342 PNEU MOTO 90/90X18	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	140,00	0,00
4351 REGISTRO DE GAVETA 2	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	88,30	0,00	88,30	0,00	88,30	0,00
4352 UNIÃO ASS PLANO 2	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	113,50	0,00	113,50	0,00	56,75	0,00
4355 MOTOR MS4 20 2.0 CV 3F MONOF	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.580,87	0,00	1.580,87	0,00	1.580,87	0,00
4356 BOMBEADOR 4R SPA- 12TECNOPLIMERO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	535,71	0,00	535,71	0,00	535,71	0,00
4357 CAMARA DE AR MOTOR 90/90X18	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	173,00	0,00	173,00	0,00	43,25	0,00
4358 OLEO MOTOR 15/40	GAL	0	0,00	40	0	40	0	0	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	320,00	0,00
4359 OLEO DE MOTOR GASOLINA SEMISINTETICO 20W40	LT	0	0,00	30	0	30	0	0	660,00	0,00	660,00	0,00	22,00	0,00
4360 OLEO DE FREIO DOT4	MIL	0	0,00	6	0	6	0	0	121,80	0,00	121,80	0,00	20,30	0,00
4361 OLEO DE CAIXA DE MARCHA 90	GAL	0	0,00	6	0	6	0	0	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	290,00	0,00
4362 GRACHA PARA ROLAMENTO	GAL	0	0,00	15	0	15	0	0	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	388,00	0,00
4363 OLEO DIFERENCIAL 140	GAL	0	0,00	6	0	6	0	0	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	293,00	0,00
4364 OLEO PARA FREIO DOT4 500ML	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	304,50	0,00	304,50	0,00	20,30	0,00
4365 CAMARA 20Z 570 V3-80	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	78,50	0,00
4366 PROTETOR ARO 20R	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	25,00	0,00
4367 PNEU 205/75 R16 110/108	UND	0	0,00	408	0	408	0	0	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	406,00	0,00
4377 CORANTE OCRE	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	2,75	0,00
4378 CORANTE PRETO	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	2,75	0,00
4379 CORANTE VERMELHO	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	2,75	0,00
4380 CORANTE AZUL	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	2,75	0,00
4381 CORANTE AMARELO	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	2,75	0,00
4382 HIDROBRILHO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
4383 TRINCHA 1. 1/2	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	15,75	0,00	15,75	0,00	3,15	0,00
4384 FITA CREPE	ROL	0	0,00	2	0	2	0	0	7,80	0,00	7,80	0,00	3,90	0,00
4385 BOCAL S/ CHAVE	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	12,50	0,00	12,50	0,00	2,50	0,00
4386 MALHA CACHARREL 100% POLIESTER	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	34,90	0,00
4387 CORANTE VERDE	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	2,75	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
4963 RESINA 10316-10	KG	0	0,00	130	0	130	0	0	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	17,80	0,00	
4964 MANTA 450	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	19,50	0,00	
4965 TALCO	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	3,00	0,00	
4966 DIÓXIDO	KG	0	0,00	1	0	1	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	
4967 ACELERADOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
4968 AEROSIL	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
4969 PIGMENTOS	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
4970 TRINCHAS 2/1	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	66,00	0,00	66,00	0,00	6,60	0,00	
4971 CERAS	PÇ	0	0,00	5	0	5	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	15,00	0,00	
4972 TRINCHAS 11/2	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	4,80	0,00	
4984 JOELHO SOLDAVEL 32MM	UND	0	0,00	206	0	206	0	0	123,60	0,00	123,60	0,00	0,60	0,00	
4989 PIMENTAO VERDE	KG	0	0,00	300	0	300	0	0	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	3,34	0,00	
5000 RELE DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	246,00	0,00	246,00	0,00	82,00	0,00	
5001 RELE TERMICO DE SOBRECARGA 16º	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	396,00	0,00	396,00	0,00	99,00	0,00	
5002 TUBO ELETRODUTO COM CURVA DE 1 1/4	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	35,60	0,00	35,60	0,00	8,90	0,00	
5003 CAIXA DE MEDIÇÃO POLOFASICA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	522,60	0,00	522,60	0,00	83,30	0,00	
5004 TUBO ELETRODUTO COM CURVA DE 1 1/2	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	11,70	0,00	11,70	0,00	3,90	0,00	
5005 CAIXA PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	35,40	0,00	35,40	0,00	5,90	0,00	
5006 ASTE TERRA DE 2,40 MONOFASICO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	77,40	0,00	77,40	0,00	12,90	0,00	
5007 CABO 10MM	PÇ	0	0,00	7	0	5	0	2	973,00	0,00	695,00	0,00	139,00	278,00	
5008 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	98,00	0,00	98,00	0,00	49,00	0,00	
5009 TUBO ELETRODUTO COM CURVA DE 3/4	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	14,70	0,00	14,70	0,00	4,90	0,00	
5010 CINTA CIRCULAR GALVENIZADA 220MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00	
5011 ARMAÇÃO SECUNDARIA TIPO PESADA DE 1 ESTRIBO 3/16 COM HASTE 14X150MM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	23,40	0,00	23,40	0,00	3,90	0,00	
5026 TURBINO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	4.465,86	0,00	4.465,86	0,00	4.465,86	0,00	
5027 FILTRO DE COMB. RACOR S3015 ANO 2013	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	572,88	0,00	572,88	0,00	143,22	0,00	
5028 SENSOR FILTRO RACOR	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	230,64	0,00	230,64	0,00	115,32	0,00	
5029 FILTRO DE AR	PÇ	0	0,00	6	0	6	0	0	506,84	0,00	506,84	0,00	43,01	0,00	
5030 FILTRO LUBRIFICANTEANO 2013	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	256,30	0,00	256,30	0,00	128,15	0,00	
5031 PARA BRISA DIANTEIRO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	4.268,70	0,00	4.268,70	0,00	4.268,70	0,00	
5032 FILTRO DE COMB. RACOR S3015 ANO 2010	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	60,45	0,00	60,45	0,00	60,45	0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5033	FILTRO LUBRIFICANTE ANO 2010	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	230,64	0,00	230,64	0,00	115,32	0,00
5055	NIPE ROSCAVEL PVC 32MM	UND	0	0,00	190	0	190	0	0	76,00	0,00	76,00	0,00	0,40	0,00
5056	EMBALAGEM COMPLETA- IVECO ORIGINAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3.692,10	0,00	3.692,10	0,00	3.692,10	0,00
5057	COMANDO DA EMBREAGEM- IVECO ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	2.101,80	0,00	2.101,80	0,00	2.101,80	0,00
5059	TURBINA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	4.465,86	0,00	4.465,86	0,00	4.465,86	0,00
5060	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 962/13	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	180,96	0,00	180,96	0,00	90,48	0,00
5061	FILTRO DE COMB. RACOR 53015	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	286,44	0,00	286,44	0,00	143,22	0,00
5062	FILTRO DE AR ARS 9839	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	138,57	0,00	138,57	0,00	138,57	0,00
5063	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	60,45	0,00	60,45	0,00	60,45	0,00
5064	RARA BRISA DIANTEIRO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	4.268,70	0,00	4.268,70	0,00	4.268,70	0,00
5065	BICO INJETOR	PÇ	0	0,00	12	0	12	0	0	20.311,56	0,00	20.311,56	0,00	1.701,90	0,00
5066	SENSOR DO CAMONRAIL	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
5069	AGUA MUNERAL 500ML	FD	0	0,00	40	0	40	0	0	320,00	0,00	320,00	0,00	8,00	0,00
5070	1400X24	M	0	0,00	2	0	2	0	0	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	1.950,00	0,00
5080	ENXADA	UND	0	0,00	40	0	30	0	10	1.109,50	0,00	885,00	0,00	27,7375	224,50
5081	SACHO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	227,50	0,00	0,00	0,00	22,75	227,50
5082	CABO PARA PÁ	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	137,00	0,00	0,00	0,00	6,85	137,00
5083	COXIM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	225,60	0,00	225,60	0,00	112,80	0,00
5084	COXIM I	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	25,92	0,00	25,92	0,00	12,96	0,00
5086	MANGUEIRA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	362,20	0,00	362,20	0,00	362,20	0,00
5087	ABRAÇADEIRA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
5088	BRAÇADEIRA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00
5100	PNEU 1400/24 PN14 12PR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
5101	CHAVE AJUSTAVEL 191-15	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
5108	CILINDRO DE FREIO	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	1.684,28	0,00	1.684,28	0,00	842,14	0,00
5109	TAMBOR	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	242,95	0,00	242,95	0,00	121,475	0,00
5110	JG SAPATA DE FREIO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
5111	JG DE PASTILHA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
5113	TANGERINA	KG	0	0,00	1.140	0	570	0	570	2.998,20	0,00	1.499,10	0,00	2,63	1.499,10
5114	PICARETA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	733,00	0,00	733,00	0,00	36,65	0,00
5144	PNEU 1000 R20 FG85 146/143	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	1.095,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5149	CAMARA DE AR 18.4/30	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	1.095,00	0,00	0,00	0,00	219,00	1.095,00
5150	CAMARA DE AR 12.4/24	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	549,50	0,00	0,00	0,00	109,90	549,50
5152	PNEU 18.4/30	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	9.160,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	9.160,00
5153	CINTA CIRCULAR GALVENIZADA CIRCULAR 300MM	UND	0	0,00	100	0	70	0	30	1.190,00	0,00	833,00	0,00	11,90	357,00
5155	DIESEL S-10	LT	0	0,00	28.704,027	0	28.704,027	0	0	96.876,0955	0,00	96.876,0955	0,00	3,375	0,00
5162	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL P/ MOTORES DE 2 TEMPOS	UND	0	0,00	50	0	10	0	40	1.100,00	0,00	220,00	0,00	22,00	880,00
5181	OLEO DE MOTOR GASOLINA SEMISINTETICO 20W 40	LT	0	0,00	20	0	20	0	0	440,00	0,00	440,00	0,00	22,00	0,00
5186	EIXO COMANDO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
5187	BIELA	PÇ	0	0,00	3	0	3	0	0	925,22	0,00	925,22	0,00	308,4067	0,00
5188	CARTER	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
5189	JG JUNTA COMPLETO	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	257,05	0,00	257,05	0,00	32,05	0,00
5190	JG DE ANEIS	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
5191	JG BRONZINA FIXA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
5192	JG BRONZINA MOVEL	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
5193	JG DE VELAS	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
5194	CAR 80	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
5195	COLA ALTA TEMP.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
5196	COLA ESCAPAMENTO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	28,00	0,00	28,00	0,00	14,00	0,00
5197	RETENTOR VOLANTE	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
5198	KIT DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	1	0	1	2.894,00	0,00	290,00	0,00	2.604,00	2.604,00
5207	CAMARA 16L 370	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	40,00	0,00
5208	GAS R134A	KG	0	0,00	13,6	0	13,6	0	0	393,16	0,00	393,16	0,00	28,9088	0,00
5209	TUBO DE COBRE 1/4	KG	0	0,00	1,25	0	1,25	0	0	66,25	0,00	66,25	0,00	53,00	0,00
5210	PASTA FLUX	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	55,24	0,00	55,24	0,00	6,905	0,00
5211	TUBO DE COBRE 3/8	KG	0	0,00	2	0	2	0	0	107,92	0,00	107,92	0,00	53,96	0,00
5212	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	3.350	0	943	1.097	1.310	29.446,50	0,00	8.288,97	9.642,63	17,58	11.514,90
5213	FILE DE PEIXE	KG	0	0,00	50	0	10	0	40	737,50	0,00	147,50	0,00	14,75	590,00
5218	FARINHA LACTEA	PCT	0	0,00	268	0	168	0	100	881,72	0,00	552,72	0,00	3,29	329,00
5219	ARROZ BENEFICIADO	KG	0	0,00	453	0	181	17	255	1.173,27	0,00	468,79	44,03	5,18	660,45
5220	POLPA DE FRUTA	KG	0	0,00	8.520	0	2.635	3.185	2.700	24.708,00	0,00	7.641,50	9.236,50	5,80	7.830,00
5221	BOLO BACIA	KG	0	0,00	1.019,9	0	56	455	508,9	10.188,801	0,00	559,44	4.545,45	19,98	5.083,911



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Medio	Total
5223 MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO	PCT	0	0,00	240	0	43	0	197	813,60	0,00	145,77	0,00	6,78	667,83
5224 MULTICEREAIS	PCT	0	0,00	520	0	38	0	482	1.820,00	0,00	133,00	0,00	3,50	1.687,00
5225 LEITE EM PÓ	PCT	0	0,00	6.363	0	5.052	703	608	25.388,37	0,00	20.157,48	2.804,97	3,99	2.425,92
5233 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	399,96	0,00	399,96	0,00	99,99	0,00
5234 BOMBA DUPLA AÇÃO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	35,00	0,00
5235 CARTAO PARA ARBITRO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	71,96	0,00	71,96	0,00	17,99	0,00
5236 REDE CAMPO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	840,00	0,00	840,00	0,00	210,00	0,00
5237 REDE DE FUTSAL	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	720,00	0,00	720,00	0,00	240,00	0,00
5238 BOLA DE FUTSAL	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	399,96	0,00	399,96	0,00	99,99	0,00
5239 CAMISA POLO CLASSIC	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	45,00	0,00
5244 PARA CHOQUE DIANT. DIR.	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	1.440,14	0,00	1.440,14	0,00	720,07	0,00
5245 SOQUETE DO FAROL BAIXO	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	389,50	0,00	389,50	0,00	38,95	0,00
5246 AGENDA PERMANENTE	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	894,00	0,00	894,00	0,00	14,90	0,00
5247 BORRACHA BRANCA	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	147,00	0,00	147,00	0,00	7,35	0,00
5248 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	632,48	0,00	632,48	0,00	79,06	0,00
5249 VALVULA DE FLUXO	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	991,52	0,00	991,52	0,00	247,88	0,00
5250 CONJ. TERMINAL ARTIC.	PÇ	0	0,00	6	0	6	0	0	1.810,38	0,00	1.810,38	0,00	301,73	0,00
5251 CONJUNTO TERMINAL ARTIC.	PÇ	0	0,00	6	0	6	0	0	1.665,72	0,00	1.665,72	0,00	277,62	0,00
5252 FUSIVEL 25 AMPARES	PÇ	0	0,00	99	0	99	0	0	38,61	0,00	38,61	0,00	0,39	0,00
5253 CD GRAVAVEL COM CAPA	CX	0	0,00	36	0	36	0	0	248,40	0,00	248,40	0,00	6,90	0,00
5254 CORREIA EM V	PÇ	0	0,00	6	0	6	0	0	118,62	0,00	118,62	0,00	19,77	0,00
5255 CLIPS METAL Nº 2/0	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	21,80	0,00	21,80	0,00	1,09	0,00
5256 CONEXÃO	PÇ	0	0,00	20	0	10	0	10	709,80	0,00	346,20	0,00	36,36	363,60
5257 CLIPS METAL Nº 3/0	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	21,80	0,00	21,80	0,00	1,09	0,00
5258 VALVULA DE PROTEÇÃO	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	1.741,16	0,00	1.741,16	0,00	805,93	0,00
5259 ALAVANCA DE MUDANÇA	PÇ	0	0,00	7	0	7	0	0	4.499,32	0,00	4.499,32	0,00	642,76	0,00
5260 CLIPS METAL Nº 4/0	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	21,80	0,00	21,80	0,00	1,09	0,00
5261 MANCIAL	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	2.517,50	0,00	2.517,50	0,00	251,75	0,00
5262 CLIPS METAL Nº 8/0	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	21,80	0,00	21,80	0,00	1,09	0,00
5263 SOQUETE	PÇ	0	0,00	3	0	3	0	0	110,94	0,00	110,94	0,00	36,98	0,00
5264 CONJ. SUPORTE DOMANIC	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	1.867,88	0,00	1.867,88	0,00	466,97	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
5265 COLA BRANCA	UND	0	0,00	220	0	150	0	70	476,00	0,00	420,00	0,00	0,80	56,00
5266 REGULADOR DE PRESSÃO	PÇ	0	0,00	3	0	3	0	0	2.286,18	0,00	2.286,18	0,00	762,06	0,00
5267 JOGO DE CORREIA V (PAR)	PÇ	0	0,00	6	0	6	0	0	588,84	0,00	588,84	0,00	98,14	0,00
5268 ENVELOPE SACO BRANCO	CX	0	0,00	68	0	68	0	0	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	35,50	0,00
5269 PASTA CLASS. TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UND	0	0,00	140	0	140	0	0	175,00	0,00	175,00	0,00	1,25	0,00
5270 PASTA CLASS. TRANSPARENTE INCOLOR	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	1,25	0,00
5271 PENDRIVE	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	475,00	0,00	475,00	0,00	19,00	0,00
5272 CARTOLINA FOLHA	FL	0	0,00	30	0	30	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	0,30	0,00
5273 PINCEL ATOMICO AZUL	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	5,75	0,00	5,75	0,00	1,15	0,00
5274 REABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	132,00	0,00	132,00	0,00	4,50	0,00
5276 PASTA SUSPensa P/ ARQUIVO	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	294,00	0,00	294,00	0,00	0,98	0,00
5280 TUBO DE 3/16	M	0	0,00	1	0	1	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
5281 FILTRO PARA FRIZER	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	2,00	0,00
5282 CABEÇOTE DE CORTE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00
5283 NAYLON QUADRADO	M	0	0,00	60	0	60	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	1,00	0,00
5292 MATERIAL IMPRESSO GRAFICO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	2,50	0,00
5295 RETENTOR DE BENGALA	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	22,68	0,00	22,68	0,00	11,34	0,00
5296 KIT ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO	KIT	0	0,00	1	0	1	0	0	39,42	0,00	39,42	0,00	39,42	0,00
5297 KIT RELAÇÃO	KIT	0	0,00	1	0	1	0	0	110,18	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
5298 KIT PISTON	KIT	0	0,00	1	0	1	0	0	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00
5299 LAMPADA H4	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	30,05	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
5300 GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VALVULA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	12,02	0,00	12,02	0,00	12,02	0,00
5301 CAPA DE BANCO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	24,04	0,00	24,04	0,00	24,04	0,00
5302 MOLA DO CAVALETE LATERAL	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	8,02	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00
5303 CABO DO VELOCIMETRO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	16,02	0,00	16,02	0,00	16,02	0,00
5304 BORRACHA DE ESTRIBO	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	16,14	0,00	16,14	0,00	8,07	0,00
5305 VELA NGK	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	44,30	0,00	44,30	0,00	44,30	0,00
5306 PNEU 195/65 R15 91H	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	289,00	0,00
5325 ALTERNADOR 12V/35A	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	887,64	0,00	0,00	0,00	887,64	887,64
5326 KIT BUCHA PARTIDA	KIT	0	0,00	1	0	0	0	1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5327 BOMBA PARA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.926,71	0,00	2.926,71	0,00	2.926,71	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Medio	Total		
5328 CABEÇOTE MOTOR	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	1.092,78	0,00	1.092,78	0,00	1.092,78	0,00		
5330 HORIMETRO 52MM	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00		
5335 COLA BASTAO PEQUENO	PCT	0	0,00	30	0	0	0	30	510,00	0,00	0,00	0,00	17,00	510,00		
5336 PAPEL CREPOM	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	14,75	0,00	0,00	0,00	0,59	14,75		
5338 PNEUS R16 205/75	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	5.278,00	0,00	5.278,00	0,00	406,00	0,00		
5340 BOTA DE COURO	PAR	0	0,00	85	0	40	0	45	3.400,00	0,00	1.600,00	0,00	40,00	1.800,00		
5341 OCULOS ORICULAR	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	132,00	0,00	0,00	0,00	3,30	132,00		
5342 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	808,00	0,00	0,00	0,00	20,20	808,00		
5343 LUVA DE PANO ANTIDERRAPANTE	PAR	0	0,00	45	0	0	0	45	132,75	0,00	0,00	0,00	2,95	132,75		
5344 LUVA DE COURO CANO LONGO	PAR	0	0,00	10	0	0	0	10	144,00	0,00	0,00	0,00	14,40	144,00		
5345 MASCARA	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	360,00	0,00	0,00	0,00	1,20	360,00		
5346 CABO 16MM	UND	0	0,00	4	0	2	0	2	1.156,00	0,00	578,00	0,00	289,00	578,00		
5347 PARAFUSO 13X300 COM ARRUELA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	207,00	0,00	207,00	0,00	6,90	0,00		
5348 TUBO DE CONCRETO 0.100	UND	0	0,00	56	0	56	0	0	11.368,00	0,00	11.368,00	0,00	203,00	0,00		
5349 TUBO DE CONCRETO 0,60	UND	0	0,00	215	0	215	0	0	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	42,8571	0,00		
5350 TUBO DE CONCRETO 0,40	UND	0	0,00	95	0	95	0	0	4.322,50	0,00	4.322,50	0,00	45,50	0,00		
5351 ESTACA DE CIMENTO 2,5M	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	22,00	0,00		
5667 LIXEIRA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	10,00	0,00		
5734 OLEO MOTOR A DIESEL 15/40 W	UND	0	0,00	30	0	13	0	17	9.600,00	0,00	4.160,00	0,00	320,00	5.440,00		
5741 PIVO DIANTEIRO - LE	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	557,55	0,00	557,55	0,00	557,55	0,00		
5742 PIVO DIANTEIRO - LD	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	557,55	0,00	557,55	0,00	557,55	0,00		
5743 BUCHA DA BALANÇA GRANDE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	491,40	0,00	491,40	0,00	245,70	0,00		
5744 BUCHA DA BALANÇA PEQUENA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	226,80	0,00	226,80	0,00	113,40	0,00		
5750 BROCA 10MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	132,00	0,00	132,00	0,00	13,20	0,00		
5751 CAIXA DE FERRAMENTAS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	347,40	0,00	347,40	0,00	69,00	0,00		
5754 LIMA ENXADA	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	143,10	0,00	143,10	0,00	15,90	0,00		
5755 SERROTE TRIANGULAR	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	103,20	0,00	103,20	0,00	12,90	0,00		
5756 SERROTE CB MAD RAMADA 18	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	147,50	0,00	147,50	0,00	29,50	0,00		
5757 TRENA C/ TRAVA 8M	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	187,50	0,00	187,50	0,00	37,50	0,00		
5758 MARTELO 31MM	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	130,50	0,00	130,50	0,00	43,50	0,00		
5759 FERRO SOLDAE 40W 127V	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	435,00	0,00	435,00	0,00	72,50	0,00		

3





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5760	ESPATULA CB PLASTICO 12	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	88,20	0,00	88,20	0,00	4,90	0,00
5761	PONTEIRO 3/4 X 12 REDONDO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	64,50	0,00	64,50	0,00	12,90	0,00
5762	TESOURA PARA GRAMA	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	198,00	0,00	198,00	0,00	21,00	0,00
5763	CHAVE AJUSTAVEL 12	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	102,00	0,00	102,00	0,00	34,00	0,00
5764	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	75,95	0,00	75,95	0,00	10,85	0,00
5765	BROCA DE AÇO 1/2	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	116,00	0,00	116,00	0,00	29,00	0,00
5766	TUBO DE CONCRETO 0.60 P.A.I	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	85,00	0,00
5767	TUBO DE CONCRETO 0.20 P.A.I	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	772,00	0,00	772,00	0,00	19,30	0,00
5768	MEIO FIO ECONOMICO 1,00M	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	9,00	0,00
5787	LAMPADA H7	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	193,60	0,00	193,60	0,00	48,40	0,00
5802	GRAMPEADOR MEDIO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	268,00	0,00	268,00	0,00	13,40	0,00
5806	PÔ PARA TONNER	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	660,00	0,00	660,00	0,00	60,00	0,00
5808	COMPRESSOR DE AR ACIONADOR P/ CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	3.036,28	0,00	0,00	0,00	3.036,28	3.036,28
5809	C.J. PARA CHOQUE CENTER	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	1.516,49	0,00	0,00	0,00	1.516,49	1.516,49
5810	PORCA SEXTAVADA M28X	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	320,58	0,00	0,00	0,00	53,43	320,58
5811	C.J. MANGUEIRA DO FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	242,28	0,00	0,00	0,00	121,14	242,28
5812	CILINDRO AUXILIAR	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	4.705,28	0,00	0,00	0,00	1.176,32	4.705,28
5830	CONJ. COLETOR 50L COM 4 UNIDADES ESTRUTURA METALICA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	670,00	0,00
5833	OLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00
5834	CREME LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	12,00	0,00
5835	PALMEIRA MINI IMPERIAL	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.000,00
5836	PALMEIRA CICA	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	720,00	0,00	0,00	0,00	120,00	720,00
5837	IPÊ AMARELO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00
5838	IPÊ BRANCO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00
5839	PALMEIRA IMPERIAL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	600,00
5840	BUGAVILLE BRANCA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
5841	CROTE AMERICANO	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	300,00	0,00	0,00	0,00	6,00	300,00
5842	BUQUE DE NOIVA	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	450,00	0,00	0,00	0,00	15,00	450,00
5843	PALMEIRA MINI IMPERIAL 4M	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5844	FORRAÇÕES	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	1.110,00	0,00	0,00	0,00	3,70	1.110,00
5845	MINI ICSORIAS AMARELA	UND	0	0,00	1.200	0	0	0	1.200	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1.920,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5848	CATRAÇA DE FREIO DIANT.	PÇ	0	0,00	5	0	1	0	4	1.347,62	0,00	268,82	0,00	269,524	1.078,80
5849	CATRAÇA DE FREIO TRAS.	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	4	1.112,28	0,00	0,00	0,00	278,07	1.112,28
5850	MODULO DO VIDRO DA PORTA	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00
5851	CORREIA MOTOR/ALT	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	334,80	0,00	0,00	0,00	167,40	334,80
5853	BOLSA TERMICA	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	100,00	0,00
5854	PLACA DE ACRILICO DE 10MM 30X30 CM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
5902	COLCHÃO PARA BERÇO 70X1.30X12CM	UND	0	0,00	66	0	0	0	66	7.260,00	0,00	0,00	0,00	110,00	7.260,00
5905	FILTRO COMBUSTIVEL PERK GRANDE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	52,00	0,00	52,00	0,00	26,00	0,00
5906	FILTRO LUBRIFICANTE PERKIN	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
5907	ELEMENTO AR POMERCARF	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
5908	CABEÇOTE COMPUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
5909	PROJETO MUNDO DA CRIANÇA ED. ESPECIAL SONINHO DO BEBE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	10.800,00	0,00
5910	ROLAMENTO DIVERSOS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	150,00	0,00
5911	ROLAMENTO DT F 600	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	396,00	0,00	396,00	0,00	99,00	0,00
5913	BRONZINA FIXA STD	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
5914	JOGO DE JUNTA COMPLETO	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
5915	COLA 3M	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
5916	CRUZETA ( CASE/MASTER/KOMATSU )	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
5920	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	3.329,40	0,00	3.329,40	0,00	3.329,40	0,00
5921	TIJOLINHO	UND	0	0,00	5.000	0	0	0	5.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1.000,00
5923	MEMORIA 2GB PC DDR3 1333	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
5933	LATÃO DE TINTA PISO VERMELHO 18L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
5934	LATÃO DE TINTA PISO CONCRETO 18L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
5935	RESINA LAMINADA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00
5936	PREGO DE FORRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
5937	PREGO DE RIPA	KG	0	0,00	2	0	2	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	9,00	0,00
5938	SERRA COPO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
5939	TELHA 1ª LINHA COM ENCAIXE	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,35	0,00
5940	BRITA 0	M	0	0,00	6	0	6	0	0	414,00	0,00	414,00	0,00	69,00	0,00
5950	BANDEIROLAS DE PLASTICO COR VARIADAS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	54,90	0,00
5951	FITILHO MAROM	ROL	0	0,00	100	0	100	0	0	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	11,95	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5952	CRAMPEADOR MEDIO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	134,00	0,00	134,00	0,00	13,40	0,00
5953	GRAMPO P/ GRAMPEODOR CX.COM 5.0000UND	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	3,90	0,00
5954	XITAO 1,40 CM X 1M	M	0	0,00	300	0	300	0	0	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	7,60	0,00
5955	BALÃO DE PLASTICO P/ FESTA JUNINA 80 X 1,5M	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	62,90	0,00
5956	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UND	0	0,00	41	0	41	0	0	698,80	0,00	698,80	0,00	10,80	0,00
5957	PLASTICO 1,40 X 1M	M	0	0,00	300	0	300	0	0	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	9,35	0,00
5958	COLA QUENTE GROSSA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	103,50	0,00	103,50	0,00	34,50	0,00
5959	ROCAMA	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	120,00	0,00
5960	CRAMPO PARA ROCAMA	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	41,00	0,00	41,00	0,00	4,10	0,00
5961	TECIDO NYLON ESPUMA LUREX	M	0	0,00	6	0	6	0	0	154,50	0,00	154,50	0,00	25,75	0,00
5964	RENDA NAJAR N°37	PÇ	0	0,00	5	0	5	0	0	129,00	0,00	129,00	0,00	25,80	0,00
5965	FITA DE CETIM N°3	M	0	0,00	32	0	32	0	0	73,60	0,00	73,60	0,00	2,30	0,00
5966	ZIPER 50CM	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	51,20	0,00	51,20	0,00	1,60	0,00
5967	ELASTICO SAVANA 30	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
5968	BOTÃO P/ CAMISA (PACOTE C/144)	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	9,60	0,00	9,60	0,00	4,80	0,00
5969	FIO 70G	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	10,80	0,00	10,80	0,00	2,70	0,00
5970	LINHA GABRIELINHA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	5,70	0,00	5,70	0,00	1,90	0,00
5971	FITA PRATA	PÇ	0	0,00	16	0	16	0	0	59,20	0,00	59,20	0,00	3,70	0,00
5972	SIANINHA 100MT	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
5980	JOGO DE FILTRO	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	554,51	0,00	554,51	0,00	554,51	0,00
5981	ELEMENTO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	386,10	0,00	386,10	0,00	193,05	0,00
5982	SOLUÇÃO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	94,08	0,00	94,08	0,00	23,52	0,00
5983	CORPO ESPELHADO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.560,08	0,00	1.560,08	0,00	780,04	0,00
5984	PALHETA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	132,26	0,00	132,26	0,00	32,26	0,00
5985	OLEO 15W 40	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	195,00	0,00	195,00	0,00	15,00	0,00
5986	OLEO TRANSM	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	231,25	0,00	231,25	0,00	27,53	0,00
5989	RIPAO MAÇARANDUBA 3,5M	M	0	0,00	140	0	140	0	0	446,60	0,00	446,60	0,00	3,19	0,00
5990	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	KG	0	0,00	23	0	23	0	0	793,50	0,00	793,50	0,00	34,50	0,00
6005	ANEL MOTOR O4001 PERKIS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	792,00	0,00	792,00	0,00	198,00	0,00
6006	BRONZINAMOVEL P4000	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
6007	MOTOR PARTIDA TRATOR MF 283	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00

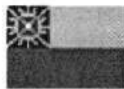


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
6008 JOGO JUNTA MOTOR JCB PERKINS P4000	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00
6009 LUVA TRATOR MF 283	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6010 TUBO DE CONCRETO 0,100P.A.I	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	4.060,00	0,00	0,00	0,00	203,00	4.060,00
6016 PARABRISA ONIBUS 15190 CAIO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00
6017 PARABRISA 15190 MARCOPOLO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00
6040 PNEU 275/80 R22.5 RADIAL USO MISTO ASFALTO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	1.338,00	0,00
6069 COMPENSADO 10MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	780,00	0,00	780,00	0,00	78,00	0,00
6095 CAP SOLDAVEL 50MM IRRIGAÇÃO	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	65,00	0,00	0,00	0,00	3,25	65,00
6096 CURVA 90 PN80 PB 50MM IRRIGAÇÃO	PÇ	0	0,00	20	0	0	0	20	142,00	0,00	0,00	0,00	7,10	142,00
6097 TUBO DE IRRIGAÇÃO LF PN 40 PBL 50MM	PÇ	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	25.980,00	0,00	0,00	0,00	12,99	25.980,00
6098 ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CX D'AGUA	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00
6099 ADESIVO PVC FRASCO 850G	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	1.175,00	0,00	0,00	0,00	23,50	1.175,00
6177 FRALDA XG C/ 4PCT	FD	0	0,00	8	0	0	0	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.000,00
6179 FRALDA G C/ 4PCT	FD	0	0,00	8	0	0	0	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.000,00
6180 SABONETE LIQUIDO 50ML	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	300,00	0,00	0,00	0,00	15,00	300,00
6181 CREME HIDRATANTE 180ML C/12UN	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00
6182 LUVA CIRURGICA C/ 100UN	CX	0	0,00	100	0	0	0	100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.500,00
6184 CREME P/ PENTEAR 180ML C/12UN	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	480,00	0,00	0,00	0,00	80,00	480,00
6186 COLONIA INFANTIL 120ML C/ 12UN	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	900,00	0,00	0,00	0,00	90,00	900,00
6188 MAMADEIRA	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	600,00	0,00	0,00	0,00	6,00	600,00
6190 BRONZINA MOVEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00
6191 ANEL MOTOR	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	768,00	0,00	0,00	0,00	192,00	768,00
6192 MAÇANETA INTERNA DIANT.	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	408,60	0,00	408,60	0,00	102,15	0,00
6193 PARA PRISA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	372,17	0,00	372,17	0,00	372,17	0,00
6194 LAMPADA H1	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	64,52	0,00	64,52	0,00	32,26	0,00
6195 PAMPADA H7	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	96,78	0,00	96,78	0,00	48,39	0,00
6196 PAMPADA DE PLO	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	25,80	0,00	25,80	0,00	6,45	0,00
6197 AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	1.075,28	0,00	1.075,28	0,00	537,64	0,00
6198 BATENTE AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	172,04	0,00	172,04	0,00	86,02	0,00
6199 COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	344,08	0,00	344,08	0,00	172,04	0,00
6200 CORREIA DIANT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	150,54	0,00	150,54	0,00	150,54	0,00

2



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
6201	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	161,29	0,00	161,29	0,00	161,29	0,00
6202	BUCHA DA BAND	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	118,28	0,00	118,28	0,00	59,14	0,00
6203	BUCHA DA BAND I	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	189,24	0,00	189,24	0,00	94,62	0,00
6204	PIVO	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	161,30	0,00	161,30	0,00	80,65	0,00
6205	PONTEIRA	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	167,74	0,00	167,74	0,00	83,87	0,00
6206	BRACINHO	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	204,30	0,00	204,30	0,00	102,15	0,00
6207	ROLAMENTO DIANT. COM ABS	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	419,36	0,00	419,36	0,00	209,68	0,00
6220	CAIXA DE ISOPOR 175 LT.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	665,00	0,00	665,00	0,00	133,00	0,00
6229	PE DE MOLEQUE 100G	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	531,00	0,00	531,00	0,00	1,77	0,00
6295	ACHOCOLATADO	PCT	0	0,00	934	0	785	0	149	3.072,86	0,00	2.582,65	0,00	3,29	490,21
6295	ACHOCOLATADO - LOTE: 173	PCT	0	0,00	400	0	400	0	0	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	3,29	0,00
6296	ARROZ DUCAMPO BRANCO 1KG	KG	0	0,00	456	0	390	66	0	1.181,04	0,00	1.010,10	170,94	2,59	0,00
6296	ARROZ DUCAMPO BRANCO 1KG - LOTE: 639	KG	0	0,00	190	0	190	0	0	492,10	0,00	492,10	0,00	2,59	0,00
6297	OLEO SOJA	UND	0	0,00	530	0	530	0	0	2.316,10	0,00	2.316,10	0,00	4,37	0,00
6297	OLEO SOJA - LOTE: 0117	UND	0	0,00	54	0	54	0	0	235,98	0,00	235,98	0,00	4,37	0,00
6297	OLEO SOJA - LOTE: 07/17	UND	0	0,00	17	0	17	0	0	74,29	0,00	74,29	0,00	4,37	0,00
6297	OLEO SOJA - LOTE: 0717	UND	0	0,00	108	0	108	0	0	471,96	0,00	471,96	0,00	4,37	0,00
6317	BATATA INGLESÁ,	KG	0	0,00	900	0	900	0	0	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	1,69	0,00
6318	FARINHA LACTA	PCT	0	0,00	276	0	254	0	22	908,04	0,00	835,66	0,00	3,29	72,38
6318	FARINHA LACTA - LOTE: 111 M1	PCT	0	0,00	96	0	96	0	0	315,84	0,00	315,84	0,00	3,29	0,00
6320	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0	0,00	1.022	0	1.022	0	0	2.544,78	0,00	2.544,78	0,00	2,49	0,00
6320	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G - LOTE: 1907	PCT	0	0,00	300	0	300	0	0	747,00	0,00	747,00	0,00	2,49	0,00
6321	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA CHOC. 400G	PCT	0	0,00	1.022	0	1.022	0	0	2.544,78	0,00	2.544,78	0,00	2,49	0,00
6321	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA CHOC. 400G - LOTE: 0304	PCT	0	0,00	300	0	300	0	0	747,00	0,00	747,00	0,00	2,49	0,00
6337	CAIXA DE BOBINA DE PAPEL RED MD	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
6338	canela da china em pó	UND	0	0,00	84	0	75	9	0	217,56	0,00	194,25	23,31	2,59	0,00
6339	cremogema trad 200g	UND	0	0,00	418	0	418	0	0	1.417,02	0,00	1.417,02	0,00	3,39	0,00
6340	SENSOR PEDAL ACELERAÇÃO	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	2.045,95	0,00	0,00	0,00	2.045,95	2.045,95
6341	ACOPLAMENTO TRANSMISSAO	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	2.958,81	0,00	0,00	0,00	2.958,81	2.958,81
6342	PNEU 12.5/80X18PN12TL 10	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	1.978,00	0,00	0,00	0,00	989,00	1.978,00
6345	Batata doce,	KG	0	0,00	935	0	935	0	0	2.281,40	0,00	2.281,40	0,00	2,44	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
6369	BARCO DE FOGO	CX	0	0,00	6	0	6	0	0	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	600,00	0,00
6370	TORTA COLORIDA 50 TUBOS	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
6371	KIT MONTEIRO 9 TUBOS	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	400,00	0,00
6372	TORTA CALIPSO MASTER SHOW	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
6373	BANDEIROLA	MIL	0	0,00	10	0	10	0	0	549,00	0,00	549,00	0,00	54,90	0,00
6376	COXIM DE BORRACHA	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	320,00	0,00	320,00	0,00	160,00	0,00
6377	CARTUCHO FILTRO DE OLEO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
6378	SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	254,86	0,00	254,86	0,00	127,43	0,00
6380	PARAFUSO LAMINA 5/8" 2-4/4	PÇ	0	0,00	52	0	52	0	0	343,72	0,00	343,72	0,00	6,61	0,00
6381	LAMINA RETA 13 FUIROS	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	2.619,52	0,00	2.619,52	0,00	654,88	0,00
6384	PORCA	PÇ	0	0,00	52	0	52	0	0	147,16	0,00	147,16	0,00	2,83	0,00
6392	FILTRO DE COMPUSTIVEL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	246,07	0,00	246,07	0,00	197,57	0,00
6399	BOLO DE MACAXEIRA	UND	0	0,00	230	0	230	0	0	448,50	0,00	448,50	0,00	1,95	0,00
6426	CARRETEL DE NAYLON QUADRADO 3,0 MM	M	0	0,00	7	0	7	0	0	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	220,00	0,00
6427	FILÉ DE PEITO DE FRANGO MISTER	KG	0	0,00	1.660	0	1.567	93	0	14.591,40	0,00	13.773,93	817,47	8,79	0,00
6427	FILÉ DE PEITO DE FRANGO MISTER - LOTE: 1	KG	0	0,00	800	0	800	0	0	7.032,00	0,00	7.032,00	0,00	8,79	0,00
6430	Milho de Mungunza Amarelo	KG	0	0,00	300	0	300	0	0	885,00	0,00	885,00	0,00	2,95	0,00
6430	Milho de Mungunza Amarelo - LOTE: 068	KG	0	0,00	200	0	200	0	0	590,00	0,00	590,00	0,00	2,95	0,00
6431	AVEIA DULAR FLOCOS FINOS 200G	UND	0	0,00	24	0	14	10	0	60,96	0,00	35,56	25,40	2,54	0,00
6431	AVEIA DULAR FLOCOS FINOS 200G - LOTE: 56	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	60,96	0,00	60,96	0,00	2,54	0,00
6438	PNEU 1400/24PN14 12PR GL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	1.950,00	0,00
6439	MILHO DE PIPOCA 1 KG	KG	0	0,00	150	0	150	0	0	645,00	0,00	645,00	0,00	4,30	0,00
6439	MILHO DE PIPOCA 1 KG - LOTE: 107	KG	0	0,00	80	0	80	0	0	344,00	0,00	344,00	0,00	4,30	0,00
6440	JOGO DE SAPATA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6441	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	93,23	0,00	93,23	0,00	15,5383	0,00
6443	ARROZINA 200G.	UND	0	0,00	160	0	160	0	0	398,40	0,00	398,40	0,00	2,49	0,00
6463	ARQUIVO MORTO GRANDE	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	544,00	0,00	544,00	0,00	6,80	0,00
6464	ARQUIVO MORTO PEQUENO	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	304,00	0,00	304,00	0,00	3,80	0,00
6466	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	40,00	0,00
6467	CLIPS 4/0 CX C/50	CX	0	0,00	30	0	30	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	1,50	0,00
6468	CLIPS 8/0 CX C/25	CX	0	0,00	30	0	30	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	1,50	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
6469	COPO DESCATAVEL 50ML PCT C/ 100	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	2,20	0,00
6470	ENVELOPE SACO 75 G BRANCO 162X229 CX C/ 250	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	24,00	0,00
6471	ENVELOPE SACO 75 G 240X324 CX C/ 250	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	187,50	0,00	187,50	0,00	62,50	0,00
6472	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	38,00	0,00	38,00	0,00	3,80	0,00
6473	GRAMPEADOR P/25 FLS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	16,50	0,00
6474	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS C/500 FLS CADA	CX	0	0,00	4	0	4	0	0	860,00	0,00	860,00	0,00	215,00	0,00
6475	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE	TUB	0	0,00	100	0	100	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	1,50	0,00
6476	PASTA CLASSIFICADOR AZUL	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	1,50	0,00
6494	POLIA ROL EST CORR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	383,78	0,00	383,78	0,00	383,78	0,00
6495	POLIA DO COMANDO DIST	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	448,45	0,00	448,45	0,00	448,45	0,00
6496	BATERIA 100AH	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	2.107,70	0,00	2.107,70	0,00	677,85	0,00
6497	VIDRO DE CORRER	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.532,60	0,00	2.532,60	0,00	2.532,60	0,00
6498	VIDRO DA PORTA TRAS.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	425,25	0,00	425,25	0,00	425,25	0,00
6499	VIDRO LATERAL INT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.328,41	0,00	1.328,41	0,00	1.328,41	0,00
6504	REATOR A VAPOR METALICO 70A / 226	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	2.482,50	0,00	2.482,50	0,00	49,65	0,00
6505	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	357,21	0,00	357,21	0,00	357,21	0,00
6506	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	432,81	0,00	432,81	0,00	432,81	0,00
6513	LUVA DE POLIESTER	PAR	0	0,00	70	0	70	0	0	798,00	0,00	798,00	0,00	11,40	0,00
6514	MEIÃO AMADOR	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	556,00	0,00	556,00	0,00	13,90	0,00
6515	SAPATILHA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	29,90	0,00
6516	TENIS	PAR	0	0,00	11	0	11	0	0	979,00	0,00	979,00	0,00	89,00	0,00
6518	Maracujá	KG	0	0,00	174	0	174	0	0	683,82	0,00	683,82	0,00	3,93	0,00
6519	CALÇA EM ELANCA DE POLIESTER	UND	0	0,00	81	0	81	0	0	3.134,70	0,00	3.134,70	0,00	38,70	0,00
6520	CAMISA MALHA SUBLIMINADA	UND	0	0,00	81	0	81	0	0	1.368,90	0,00	1.368,90	0,00	16,90	0,00
6521	BANDEIRA 0,90 X 1,40	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	80,00	0,00
6522	BANDEIRA ESTADOS 0,90X 1,40	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	161,00	0,00
6523	BRAZOS 50X 60CM ESTADO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	349,00	0,00	349,00	0,00	17,45	0,00
6524	BRAZOS 50X 60 CM MUNICIPAL	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	16,50	0,00
6525	STANDARTE 100% POLIESTER PERSONALIZADO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	83,20	0,00
6526	TUBO DE CONCRETO 0,80 P.A.I	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	129,00	0,00
6532	PIVO DA SUSPENSÃO ESQUERDA E DIREITA	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	290,59	0,00	290,59	0,00	145,295	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
6554 DENTE COM PARAFUSO	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	718,16	0,00	718,16	0,00	89,77	0,00
6555 BUCHA CONCHA DIANTEIRA	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	907,20	0,00	907,20	0,00	113,40	0,00
6556 DENTE	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	748,44	0,00	748,44	0,00	187,11	0,00
6557 PINO PÇ	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	288,22	0,00	288,22	0,00	288,22	0,00
6558 ARRUELA ENCOSTO	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	147,36	0,00	147,36	0,00	18,42	0,00
6559 PINO TRAVANTE	PÇ	0	0,00	5	0	5	0	0	98,75	0,00	98,75	0,00	19,75	0,00
6560 FOICE	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	292,50	0,00	292,50	0,00	19,50	0,00
6561 ENXADECA	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	412,50	0,00	412,50	0,00	27,50	0,00
6626 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	UND	0	0,00	26	0	26	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	10,00	0,00
6633 TUBO DE CONTROLE 0,100	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	2.842,00	0,00	2.842,00	0,00	203,00	0,00
6654 ACOPLADO CAPACETE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	155,30	0,00	155,30	0,00	77,65	0,00
6656 LAMPADA ELETRON 3U 25W OUROLUX	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	109,00	0,00	109,00	0,00	10,90	0,00
6657 LAMPADA SUPERLED OUROLUX 60 6W	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	10,00	0,00
6658 LAMPADA BULB HALO 42 60X127 OSR	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	171,00	0,00	171,00	0,00	5,70	0,00
6676 EMGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	626,83	0,00	626,83	0,00	626,83	0,00
6677 ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	436,40	0,00	436,40	0,00	218,20	0,00
6678 ROLAM. DA PONTA PINHÃO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	310,60	0,00	310,60	0,00	155,30	0,00
6679 ROLAMEN. DO PINHÃO(LADO DA FLANGE)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	247,76	0,00	247,76	0,00	247,76	0,00
6680 ROLAMEN. DO PINHÃO (LADO DA COROA)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	623,94	0,00	623,94	0,00	623,94	0,00
6681 TAMPA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	235,78	0,00	235,78	0,00	117,89	0,00
6682 ARRUELA DE COMPENSAÇÃO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	66,36	0,00	66,36	0,00	16,59	0,00
6683 ANEL ROSCADO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	582,22	0,00	582,22	0,00	291,11	0,00
6684 ANEL RETENTOR DE BOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	92,86	0,00	92,86	0,00	92,86	0,00
6685 ANEL RET. DE BOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	212,23	0,00	212,23	0,00	212,23	0,00
6686 MINI RELES 24V	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	105,55	0,00	105,55	0,00	21,11	0,00
6687 RELE 24V	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	484,85	0,00	484,85	0,00	96,97	0,00
6688 CONJ. FAROL COM PISCA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	2.563,98	0,00	2.563,98	0,00	427,33	0,00
6689 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.684,28	0,00	1.684,28	0,00	842,14	0,00
6720 CINTO DE SEGURANÇA CONSTRUÇÃO CIVIL	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	126,90	0,00	126,90	0,00	63,45	0,00
6727 Bolo Bacia frigor	KG	0	0,00	500	0	483	17	0	4.995,00	0,00	4.825,17	169,83	9,99	0,00
6780 REATOR RVMTE 150 A 22665C	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	650,00	0,00	650,00	0,00	65,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
6781 2 POTA LAMP. FLUO+PORTA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	151,50	0,00	151,50	0,00	5,05	0,00
6782 LAMP. SODIO 150W 220V TUBULAR E 40	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	256,50	0,00	256,50	0,00	25,65	0,00
6783 PLUGUE MACHO 2P 20A 250V PRETO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	34,00	0,00	34,00	0,00	3,40	0,00
6784 CARRETEL CABO FLEX SIL 2,50	M	0	0,00	100	0	100	0	0	95,00	0,00	95,00	0,00	0,95	0,00
6785 CARRETEL CABO FLEX SIL 1,50	M	0	0,00	100	0	100	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	0,65	0,00
6786 CAIXA POLIFASICA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,40	0,00	45,40	0,00	45,40	0,00
6793 OLEO HIDRAULICO 68/H	BD	0	0,00	20	0	20	0	0	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	235,00	0,00
6795 PNEU 275/80 R 22.5 RADIAL USO MISTO ASFALTO TERRA.	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	10.704,00	0,00	10.704,00	0,00	1.338,00	0,00
6914 LUVA DE LATEX COM FORRO FLOCADO	PAR	0	0,00	150	0	150	0	0	375,00	0,00	375,00	0,00	2,50	0,00
6998 APONTADOR DE LÓIS	CX	0	0,00	22	0	22	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	4,00	0,00
6999 BORRACHA DE APAGADOR	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	68,50	0,00	68,50	0,00	6,85	0,00
7000 PRANCHETA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	2,20	0,00
7001 TINTA GUACHE	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	136,80	0,00	136,80	0,00	2,28	0,00
7002 APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	0,80	0,00
7003 BORRACHA PONTEIR.	CX	0	0,00	22	0	22	0	0	204,60	0,00	204,60	0,00	9,30	0,00
7004 CADERNO BROCHURÃO	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1,45	0,00
7005 PAPEL 50X80	FL	0	0,00	100	0	100	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	1,60	0,00
7006 ELASTICO 100G	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	1,80	0,00
7007 FITA CREPE 18 X 30M	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	95,00	0,00	95,00	0,00	1,90	0,00
7008 DUREX 4,5CM X 20M	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	82,50	0,00	82,50	0,00	1,65	0,00
7009 PLACA DE ISOPOR 10MM	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	41,25	0,00	41,25	0,00	1,65	0,00
7010 PLACA DE ISOPOR 15MM	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	2,60	0,00
7011 TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	0	0,00	25	0	25	0	0	324,75	0,00	324,75	0,00	12,99	0,00
7015 FARDAMENTO EM TECIDO ANTI - CONDUTIVO E ANTI - CHAMAS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00
7016 LUVA DE BORRACHA CATEG. ALTA TENSÃO	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	640,00	0,00	640,00	0,00	320,00	0,00
7017 LUVA DE VAQUETA	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	54,00	0,00	54,00	0,00	27,00	0,00
7018 CAPACETE COM SUPORTE JUGULAR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00
7019 OCULOS DE PROTEÇÃO FUMÉ	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	14,00	0,00	14,00	0,00	7,00	0,00
7020 BOTINA PARA ELETRICISTA C/ ELASTICO	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	192,00	0,00	192,00	0,00	96,00	0,00
7021 CAPA DE CHUVA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00
7022 FITA DE ANCORAGEM C/ MOSQUETÕES DE ALUMINIO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	520,00	0,00	520,00	0,00	130,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	Total	
7023	CORDA DE NYLON 12MM PARA TRAVA QUEDA/ CADEIRA SUSPENSA	M	0	0,00	200	0	200	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	4,00	0,00
7024	ESCADA DE FIBRAS MIN. 8 DEGRAUS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.250,00	0,00
7025	ROLO DE FITA ADESIVA ZEBRADA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	28,00	0,00	28,00	0,00	14,00	0,00
7043	CABO FLEXIVEL SIL 10.00	M	0	0,00	100	0	100	0	0	405,00	0,00	405,00	0,00	4,05	0,00
7044	CJ IRWIN 5 PCS 4-10MM- IRWIN	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	37,60	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00
7049	COMPENSADO 15MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	870,00	0,00	870,00	0,00	87,00	0,00
7050	COMPENSADO4MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	380,00	0,00	380,00	0,00	38,00	0,00
7129	BOLO DE LARANJA	UND	0	0,00	797	0	797	0	0	1.259,26	0,00	1.259,26	0,00	3,16	0,00
7130	PÃO DE MACAXEIRA	UND	0	0,00	650	0	650	0	0	955,50	0,00	955,50	0,00	1,47	0,00
7131	BEIJU DE COCO	UND	0	0,00	520	0	520	0	0	988,00	0,00	988,00	0,00	1,90	0,00
7132	BOLO DE CENOURA	KG	0	0,00	375	0	375	0	0	618,75	0,00	618,75	0,00	1,65	0,00
7137	VALVULA MODU	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	399,22	0,00	399,22	0,00	399,22	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>11.565,00</b>	<b>50.626,64</b>	<b>474.282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>392.496,46</b>	<b>12.442,00</b>	<b>80.909,00</b>	<b>2.482.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.748,71</b>	<b>59.007,12</b>		<b>436.117,30</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**EXERCÍCIO DE 2017**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O  
PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1	INSS	113.533,71
2	INSS- SERVIÇOS	63.778,15
3	IRRF	129.449,04
4	ISS	8.944,95
5	PENSÃO ALIMENTICIA	2.497,58
6	CLIODONTO	1.328,90
7	SINTESE	726,85
8	SINDILUZI	7.507,42
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	474,31
10	EMPRESTIMOS CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	2.714,85
11	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -BANESE	24.510,95
12	EMPRESTIMOS CONSIGNADO- BANCO SEMEAR	17.733,26
12	EMPRESTIMO CONSIGNADO -BANCO GERADOR	541,75
13	DEPOSITO JUDICIAL	281,10
<b>TOTAL</b>		<b>374.022,82</b>

SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

  
EDSON SANTOS CRUZ  
Prefeito Municipal

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
Contadora CRC: SE-5.855



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado**

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
<b>Exercício: 2015</b>							
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE - 13.085.519/0001-61	22000.22029.04.122.2007.33903900-0100000	10010038	01/10/2015	695,27	0,00	0,00	695,27
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	20000.20006.10.122.2017.33903000-0106000	10090008	09/10/2015	226,80	0,00	0,00	226,80
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	25000.25035.08.122.4019.33909300-0100000	11030027	03/11/2015	540,00	0,00	0,00	540,00
MICHELE FERREIRA SANTOS - 053.455.605-10	20000.20006.10.302.4034.33904800-0128000	10010037	01/10/2015	327,60	0,00	0,00	327,60
ANGELICA EGIDIO NASCIMENTO - 005.240.835-33	2200.22044.02.061.2072.31909100-0100000	5180006	18/05/2015	190,00	0,00	0,00	190,00
MARCOS ANTONIO DE SOUZA LIBERAL - EPP - 13.144.852/0001-02	20000.20006.10.122.2017.33903900-0106000	6300004	30/06/2015	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30	20000.20006.10.303.2018.33903200-0106000	8250001	25/08/2015	4.113,20	0,00	0,00	4.113,20
CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10	22000.22033.17.451.1029.44905100-0100000	11230011	23/11/2015	5.697,86	0,00	0,00	5.697,86
ROBERVAL DE OLIVEIRA SANTOS - 905.867.945-49	22000.22043.27.812.2062.33903600-0100000	12170007	17/12/2015	74,16	0,00	0,00	74,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	20000.20006.10.122.2017.33903900-0106000	1050028	30/12/2015	120,98	0,00	0,00	120,98
CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	20000.20006.10.122.2017.33903900-0106000	1050008	31/12/2015	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	12100004	10/12/2015	225,90	0,00	0,00	225,90
OTICA PUPILA LTDA - 13.359.237/0001-05	20000.20006.10.122.2017.33903200-0106000	11250001	25/11/2015	400,00	0,00	0,00	400,00
SISTEMA SUSTENTAVEL DE APOIO TECNICO - SISAT - 16.919.994/0001-84	20000.20006.10.122.2017.33504300-0106000	12010020	01/12/2015	536,80	0,00	0,00	536,80
JAMES DA CUNHA SANTOS - 551.911.265-72	22000.22037.04.122.2003.33903200-0100000	12020007	02/12/2015	25,56	0,00	0,00	25,56
EDIVAN CARDOSO DOS SANTOS - 402.677.308-61	22000.22027.12.122.2028.33903600-0150000	4170003	17/04/2015	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 11.457.486/0001-08	20000.20006.10.122.2017.33903900-0106000	1050015	05/01/2015	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 11.457.486/0001-08	25000.25035.08.243.4019.33903900-0100000	1050027	05/01/2015	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
MARCOS ANTONIO DE SOUZA LIBERAL - EPP - 13.144.852/0001-02	22000.22034.12.361.2077.33903900-0103000	1050107	05/01/2015	295.525,44	0,00	0,00	295.525,44
JOSÉ BATISTA DOS SANTOS - 938.989.165-53	20000.20006.10.122.2017.33903600-0106000	1050042	05/01/2015	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	22000.22030.04.123.2012.33903500-0100000	1050048	05/01/2015	52.495,90	0,00	0,00	52.495,90
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE) - 13.255.658/0001-96	20000.20006.10.122.2017.33903900-0106000	1050104	05/01/2015	366,69	0,00	0,00	366,69
GT EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 13.154.971/0001-38	20000.20006.10.122.1003.44905100-0125000	1050027	05/01/2015	5.198,51	0,00	0,00	5.198,51
MARIA JOSÉ PEREIRA DOS REIS - 337.653.915-49	22000.22040.04.122.2050.31909200-0100000	1050143	05/01/2015	145,11	0,00	0,00	145,11
ANAILDES ALVES SANTOS - 517.519.505-06	22000.22027.12.122.2026.33901800-0150000	2020003	02/02/2015	400,00	0,00	0,00	400,00
DORIS DOS SANTOS SALES- FOLHA DE PAGAMENTO - 587.579.455-00	20000.20006.10.122.2017.33201400-0106000	3100002	10/03/2015	100,00	0,00	0,00	100,00
JULIENE DOS SANTOS - 412.681.048-09	22000.22027.12.122.2028.31909400-0150000	4170015	07/04/2015	1.385,82	0,00	0,00	1.385,82
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	22000.23044.02.061.2072.31909200-0100000	1140018	14/01/2015	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00
MARIO CESAR FONTES VILANOV - 138.308.805-53	25000.25035.08.301.4041.33903600-0197000	1050056	05/01/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ**  
**Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado**

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MICHELE FERREIRA SANTOS - 053.455.605-10	20000.20006.10.302.4034.33904800-0128000	5012015	05/01/2015	764,14	0,00	0,00	764,14
RAQUEL DE ARAGÃO BARBOSA - 020.936.655-90	20000.20006.10.301.2019.33903600-0127000	1050009	05/01/2015	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>Total do ano 2015</b>				<b>426.529,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.529,74</b>

**Exercício: 2016**

BODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LDTA - 20.273.404/0001-66	20000.20006.10.122.2017.33903000-0106000	560	18/05/2016	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	20000.20006.10.122.2017.33903000-0106000	378	16/03/2016	4.421,45	0,00	0,00	4.421,45
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	20000.20006.10.122.2017.33903000-0106000	376	16/03/2016	649,02	0,00	0,00	649,02
EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA - ME - 07.320.225/0001-74	20000.20006.10.301.2019.33903000-0127000	611	14/06/2016	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
DROGARIA JB E IRMAO LTDA - 13.145.354/0006-80	25000.25035.08.122.4019.33903200-0100000	618	08/12/2016	270,00	0,00	0,00	270,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	20000.20006.10.122.2017.33903900-0106000	772	22/09/2016	107,65	0,00	0,00	107,65
SISTEMA SUSTENTAVEL DE APOIO TECNICO - SISAT - 16.919.994/0001-84	20000.20006.10.122.2017.33504300-0106000	748	01/09/2016	5.675,47	0,00	0,00	5.675,47
ZILDA PARA GUASSU SANTANA - 222.269.235-00	20000.20006.10.122.2023.33904800-0127000	162	04/01/2016	436,80	0,00	0,00	436,80
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA ÁREA PÚBLICA LTDA EPP - 18.834.141/0001-75	20000.20006.10.301.2102.33903900-0127000	12	04/01/2016	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
ALDEBRAN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 07.371.831/0001-19	20000.20006.10.122.1003.44905100-0125000	178	04/01/2016	8.801,79	0,00	0,00	8.801,79
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	78	05/01/2016	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	20000.20006.10.122.2017.33903000-0106000	362	07/03/2016	779,74	0,00	0,00	779,74
GT EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 13.154.971/0001-38	20000.20006.10.122.1003.44905100-0127000	229	01/02/2016	5.522,77	0,00	0,00	5.522,77
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	22000.22051.04.122.6305.33903000-0100000	293	22/01/2016	7,37	0,00	0,00	7,37
<b>Total do ano 2016</b>				<b>45.220,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>46.970,06</b>

**Exercício: 2017**

JAMILE DE JESUS SANTOS - 033.616.615-01	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1691	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
JAINE SANTOS GOES - 058.620.335-48	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1677	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
JOSEANE DE JESUS SANTOS - 040.823.375-39	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1706	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
JOSEFA DA CONCEIÇÃO MATIAS - 003.535.445-31	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1702	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
JOSEANE MOREIRA DA PAZ - 012.283.475-57	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1666	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
GEDALVA SANTOS DA CRUZ - 009.891.275-59	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1676	05/10/2017	0,00	687,11	0,00	687,11
GEANE SANTANA DE OLIVEIRA - 040.794.635-70	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1707	05/10/2017	0,00	687,11	0,00	687,11
GICELMA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.404.305-00	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1698	05/10/2017	0,00	1.499,18	0,00	1.499,18
IZALTINA SOUZA DE JESUS SANTOS - 000.847.525-30	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1657	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
IRANILDE BATISTA DOS SANTOS MENEZES - 019.384.155-07	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1708	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
LEIDE SELMA DA SILVA SANTOS - 002.477.995-48	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1692	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
KATIANE ALVES DIAS - 024.733.405-79	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1667	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
LUCI CLAUDIA SANTOS DE JESUS - 076.322.095-73	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1675	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
LUCIVANIA DE JESUS SANTOS - 050.245.425-33	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1690	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
LUCIANA JUSTINO DE JESUS - 020.882.395-61	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1654	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
JOSIENE TENIZES DOS SANTOS - 012.127.585-01	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1705	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
JOSEFA SANTOS SOUZA - 037.649.085-30	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1653	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
JOSILEIDE SANTOS JARDIM - 031.590.555-74	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1672	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
KATIA SUELLEN DE JESUS SENHORINHA - 047.407.435-82	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1671	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
JULIA KERCIA DA ANUNCIACÃO SANTOS - 077.834.895-40	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1683	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	747	04/10/2017	0,00	425,50	0,00	425,50
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	751	04/10/2017	0,00	5.132,67	0,00	5.132,67
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1646	04/10/2017	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
ANATALIA COSTA NETA - 007.157.175-29	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1663	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
ANA MARIA SILVINO - 020.493.035-99	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1669	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1638	03/10/2017	0,00	6.565,80	0,00	6.565,80
ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	22000.22027.12.361.2027.33903000-0122000	1640	03/10/2017	0,00	5.643,00	0,00	5.643,00
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	748	04/10/2017	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	750	04/10/2017	0,00	4.288,31	0,00	4.288,31
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	749	04/10/2017	0,00	892,80	0,00	892,80
EDNA DE SOUSA SANTOS - 077.661.435-50	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1673	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
EDILEIDE DOS SANTOS - 042.165.355-85	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1674	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
ELENICE CAMILO RAMOS - 020.433.795-00	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1687	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
FRANCIELE DA SILVA SANTOS - 069.852.515-95	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1660	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
FABIO DOS SANTOS REIS - 021.106.765-23	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1709	05/10/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AUDILENE LIMEIRA SANTOS - 048.877.955-30	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1685	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
ATENILZA CAETANO COSTA - 061.797.835-27	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1664	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
COSME MARQUES SANTOS - 020.838.155-48	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1652	05/10/2017	0,00	1.499,18	0,00	1.499,18
EDCACIO DOS SANTOS - 056.517.995-08	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1696	05/10/2017	0,00	1.499,18	0,00	1.499,18
DAMEANA QUIRINO DOS SANTOS - 006.106.865-93	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1688	05/10/2017	0,00	687,11	0,00	687,11
SILVIO BRUNO PEREIRA DE SOUZA - 082.430.675-90	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1650	05/10/2017	0,00	1.499,18	0,00	1.499,18



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SILVIA OLIVEIRA DOS SANTOS - 010.611.305-41	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1680	05/10/2017	0,00	1.499,18	0,00	1.499,18
TAIMARA SANTOS DO NASCIMENTO - 061.412.835-86	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1682	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
VALDINETE DOS SANTOS - 933.058.185-49	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1701	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
TAMIREZ DASILVA ALVES - 422.010.618-90	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1710	05/10/2017	0,00	1.499,18	0,00	1.499,18
ROSEANE DOS SANTOS SOUZA - 013.900.185-98	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1695	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
ROSANA SANTOS MOREIRA - 049.766.355-46	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1693	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
SANDRA DOS SANTOS - 014.639.665-04	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1678	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
SELMA RAMOS DA SILVA - 934.318.305-44	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1662	05/10/2017	0,00	1.499,18	0,00	1.499,18
SAULO ROBERTO RAMOS - 008.008.335-89	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1651	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	768	09/10/2017	0,00	2.496,11	0,00	2.496,11
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	767	09/10/2017	0,00	2.496,11	0,00	2.496,11
LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	20000.20006.10.303.2018.33903000-0127000	764	09/10/2017	0,00	5.459,00	0,00	5.459,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	20000.20006.10.303.2018.33903000-0127000	762	09/10/2017	3.466,20	0,00	0,00	3.466,20
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	761	09/10/2017	0,00	1.698,40	0,00	1.698,40
ZEFIRA BATISTA DOS SANTOS - 273.638.318-40	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1656	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
WILIANI PEREIRA FONTES - 060.803.365-02	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1659	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0002-86	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	642	06/10/2017	0,00	595,50	0,00	595,50
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	766	09/10/2017	0,00	2.496,11	0,00	2.496,11
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	765	09/10/2017	0,00	2.496,11	0,00	2.496,11
MARIA JOSE SOARES - 531.581.135-20	22000.22034.12.365.2084.31900400-0103000	1649	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MARIA JOSE SABINO MUNIZ - 006.098.505-47	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1700	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MARIA RENILDE JESUS SANTOS - 022.906.655-09	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1694	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MARISTELA DE OLIVEIRA SANTOS - 068.580.755-00	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1681	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MARIA SAO PEDRO ALVES - 020.838.195-35	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1670	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MARIA ANGELICA SEBASTIÃO - 008.926.095-32	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1661	05/10/2017	0,00	1.499,18	0,00	1.499,18
LUCIVENIA FERREIRA SANTOS - 028.855.285-75	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1689	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MARIA CRISTINA NUNES SANTOS - 002.846.345-57	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1703	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MARIA JOELMA SALVADOR DOS SANTOS - 029.933.085-05	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1699	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
MARIA JANE CLECIA LIMA SANTOS - 055.660.745-70	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1668	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
REGINA DOS SANTOS - 079.466.505-58	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1684	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
REGANE SILVA SANTOS - 013.786.885-54	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1658	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
RENATO DOS SANTOS - 533.415.115-04	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1665	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
RODOLFO SILVA NUNES - ME - 02.446.252/0001-74	25000.25035.08.244.2120.33903900-0130000	640	05/10/2017	0,00	345,00	0,00	345,00
RITA MENDES DA CONCEIÇÃO - 016.316.475-47	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1704	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
PYAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME - 08.155.583/0001-31	22000.22043.27.812.2062.33903000-0100000	1647	05/10/2017	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00
NEIRIANE SANTOS BARBOSA - 061.411.495-02	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1697	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
RAFAELA ALVES DA CONCEIÇÃO - 074.609.625-97	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1679	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
RAYANNE SANTOS SOARES - 065.371.665-60	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1686	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
RANICLEIA DE JESUS ARAUJO - 036.968.435-47	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1655	05/10/2017	0,00	637,14	0,00	637,14
ANDRIELE LIMA SANTOS - 069.189.115-03	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1480	17/08/2017	0,00	1.838,94	0,00	1.838,94
THIAGO MAURICIO DOS SANTOS - 034.389.975-25	25000.25035.08.122.4019.33903600-0100000	578	16/08/2017	0,00	1.553,28	0,00	1.553,28
DULCILEIDE SABINO DOS SANTOS RODRIGUES - 036.308.435-57	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1482	17/08/2017	0,00	31,22	0,00	31,22
MARCELO DE JESUS SANTOS - 049.932.195-20	22000.22027.12.361.2028.31900400-0150000	1479	17/08/2017	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99
GICELMA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.404.305-00	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1481	17/08/2017	0,00	2.280,02	0,00	2.280,02
JOÃO NICOLAU DE JESUS - 155.427.005-78	22000.22027.12.361.2028.31900400-0150000	1471	11/08/2017	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	20000.20006.10.303.2018.33903000-0127000	649	10/08/2017	0,00	14,54	0,00	14,54
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	660	14/08/2017	0,00	1.924,50	0,00	1.924,50
GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	665	16/08/2017	10.330,40	3.753,80	0,00	14.084,20
MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	22000.22033.15.122.2066.33903900-0100000	1476	15/08/2017	0,00	86.509,12	0,00	86.509,12
DANILO VALENTE SOUSA-ME - 25.212.990/0001-52	25000.25035.08.244.4041.33903000-0130000	585	24/08/2017	0,00	1.102,93	0,00	1.102,93
DANILO VALENTE SOUSA-ME - 25.212.990/0001-52	25000.25035.08.244.2116.33903000-0130000	584	24/08/2017	0,00	4.991,85	0,00	4.991,85
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	25000.25035.08.244.2116.33903000-0130000	586	24/08/2017	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	25000.25035.08.244.4040.33903000-0130000	588	24/08/2017	0,00	6.645,82	0,00	6.645,82
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	25000.25035.08.244.4041.33903000-0130000	587	24/08/2017	0,00	2.423,51	0,00	2.423,51
KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA - ME - 04.469.836/0001-90	22000.22043.27.122.2112.44905200-0100000	1486	18/08/2017	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00
MB DENTAL COMERCIO LTDA - ME - 20.317.146/0001-72	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	674	17/08/2017	5.804,80	2.032,80	0,00	7.837,60
3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	680	22/08/2017	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
DANILO VALENTE SOUSA-ME - 25.212.990/0001-52	25000.25035.08.244.4040.33903000-0130000	583	24/08/2017	0,00	2.010,87	0,00	2.010,87
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME - 32.749.202/0001-27	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1493	23/08/2017	0,00	30.189,30	0,00	30.189,30
JOSÉ ANTONIO RAMOS DE AZEVEDO - 575.542.425-04	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1415	01/08/2017	0,00	28,80	0,00	28,80
GONÇALVES DA CUNHA ARAUJO - 024.081.705-24	22000.22033.18.452.2064.31900400-0100000	1432	01/08/2017	0,00	937,00	0,00	937,00
JULIA KERCIA DA ANUNCIAÇÃO SANTOS - 077.834.895-40	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1427	01/08/2017	0,00	93,69	0,00	93,69





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANH**  
**Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado**

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA JOSE DOS SANTOS - 050.642.565-74	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1418	01/08/2017	0,00	940,85	0,00	940,85
MARCOS ANTONIO DE SOUZA LIBERAL - EPP - 13.144.852/0001-02	22000.22034.12.361.2077.33903900-0103000	1434	01/08/2017	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
ANA MARIA SILVINO - 020.493.035-99	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1416	01/08/2017	0,00	124,93	0,00	124,93
ADAILTON BATISTA DOS SANTOS - 050.805.995-02	22000.22033.18.452.2064.31900400-0100000	1431	01/08/2017	0,00	937,00	0,00	937,00
CARLOS ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO - 029.644.605-07	22000.22033.18.452.2064.31900400-0100000	1430	01/08/2017	0,00	937,00	0,00	937,00
GIVANILDO SILVINA DE JESUS - 042.166.375-82	22000.22033.18.452.2064.31900400-0100000	1428	01/08/2017	0,00	937,00	0,00	937,00
GISELIO CARDOSO SANTOS - 004.199.475-23	22000.22033.18.452.2064.31900400-0100000	1429	01/08/2017	0,00	937,00	0,00	937,00
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LDTA - 20.273.404/0001-66	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	625	07/08/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME - 21.034.661/0001-08	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1452	04/08/2017	0,00	6.544,00	0,00	6.544,00
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	1466	10/08/2017	0,00	1.616,50	0,00	1.616,50
MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	22000.22027.12.361.2028.33903900-0150000	1468	10/08/2017	0,00	34.674,42	0,00	34.674,42
MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	659	10/08/2017	0,00	68.033,19	0,00	68.033,19
SALOMAO ALVES DOS SANTOS - 478.801.475-00	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1421	01/08/2017	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
RAILTON CUNHA DA SILVEIRA - 010.289.395-07	22000.22027.12.361.2028.31900400-0150000	1417	01/08/2017	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
WELLINGTON LOURENÇO SANTOS - 933.072.845-68	22000.22033.18.452.2064.31900400-0100000	1433	01/08/2017	0,00	937,00	0,00	937,00
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	621	02/08/2017	0,00	864,00	0,00	864,00
ZEFIRA BATISTA DOS SANTOS - 273.638.318-40	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1438	01/08/2017	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00
MARIA CLEMENTINA DE JESUS - 011.033.045-50	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	721	18/09/2017	0,00	420,00	0,00	420,00
ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME - 21.034.661/0001-08	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1583	15/09/2017	0,00	223,55	0,00	223,55
ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME - 21.034.661/0001-08	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	722	19/09/2017	0,00	2.283,60	0,00	2.283,60
EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA - ME - 07.320.225/0001-74	25000.25035.08.244.4022.33903900-0100000	630	22/09/2017	0,00	165,00	0,00	165,00
EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA - ME - 07.320.225/0001-74	25000.25035.08.122.4028.33903900-0100000	629	22/09/2017	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
CLEDSON MOTA CARVALHO SALVADOR - 007.086.255-92	22000.22029.04.122.2007.31909400-0100000	1572	06/09/2017	0,00	1.867,98	0,00	1.867,98
LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	20000.20006.10.303.2018.33903000-0127000	710	05/09/2017	0,00	3.554,60	0,00	3.554,60
MARIA ADRIANA DE JESUS SANTOS - 054.929.305-16	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	611	06/09/2017	0,00	70,00	0,00	70,00
CARLA CRISTINA DIAS ALVES - 024.255.785-60	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1581	13/09/2017	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24
JAIR OLIVEIRA PEREIRA - 517.525.815-04	22000.22051.04.122.6305.31909400-0100000	1580	12/09/2017	0,00	2.327,91	0,00	2.327,91
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	735	02/10/2017	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
PATRICIA ATANASIO DOS SANTOS - 985.882.735-00	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1634	02/10/2017	0,00	2.223,85	0,00	2.223,85
RODOLFO SILVA NUNES - ME - 02.446.252/0001-74	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	736	02/10/2017	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
VALDECY DOS SANTOS SANTOS - 921.569.595-87	22000.22043.27.122.2112.33903600-0100000	1631	02/10/2017	0,00	400,00	0,00	400,00
ROGERIO SANTOS NASCIMENTO - 978.329.795-34	22000.22027.12.361.2028.31900400-0150000	1630	02/10/2017	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARCOS ANTONIO DE SOUZA LIBERAL - EPP - 13.144.852/0001-02	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1604	28/09/2017	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA EPP - 04.387.127/0001-66	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	725	25/09/2017	0,00	2.539,90	0,00	2.539,90
VERONICA SANTOS DE JESUS - 087.540.645-97	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	634	28/09/2017	0,00	176,05	0,00	176,05
GONÇALVES DA CUNHA ARAUJO - 024.081.705-24	22000.22033.15.122.2066.31900400-0100000	1625	02/10/2017	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS - 15.530.168/0001-86	22000.22030.04.123.2012.33903900-0100000	1624	02/10/2017	0,00	6.389,98	0,00	6.389,98
MONICA COSTA MOREIRA - 053.819.375-12	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1554	01/09/2017	0,00	940,85	0,00	940,85
MARIA NAILZA DOS SANTOS - 108.510.778-70	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	698	01/09/2017	0,00	260,00	0,00	260,00
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.244.2120.33903000-0130000	602	01/09/2017	0,00	4.030,09	0,00	4.030,09
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.244.4022.33903000-0100000	604	01/09/2017	0,00	2.878,63	0,00	2.878,63
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	603	01/09/2017	0,00	1.727,18	0,00	1.727,18
EQUIMED PROD E EQUIP MED HOSP E ODONTOLOGICO LTDA - 02.350.719/0001-88	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	686	29/08/2017	0,00	808,00	0,00	808,00
JOZIVALDO LIMA BATISTA - 001.785.135-12	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	590	25/08/2017	0,00	167,85	0,00	167,85
ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME - 21.034.661/0001-08	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1538	01/09/2017	0,00	5.841,00	0,00	5.841,00
CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.739.120/0003-63	22000.22029.04.122.2007.44905200-0100000	1525	01/09/2017	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
ARREGINALDO DE JESUS - 905.472.415-34	22000.22033.15.122.2066.31900400-0100000	1550	01/09/2017	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SELMA DE JESUS SANTOS - 042.153.805-88	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1556	01/09/2017	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1532	01/09/2017	0,00	11.042,00	0,00	11.042,00
LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	20000.20006.10.303.2018.33903000-0127000	706	05/09/2017	0,00	725,40	0,00	725,40
LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	708	05/09/2017	0,00	8.698,40	0,00	8.698,40
LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	707	05/09/2017	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	700	01/09/2017	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	694	01/09/2017	0,00	355,99	0,00	355,99
RAYANE LUZIA SOARES BATISTA - 024.829.655-86	22000.22027.12.361.2028.31900400-0150000	1555	01/09/2017	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1527	01/09/2017	0,00	14.791,65	0,00	14.791,65
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	1526	01/09/2017	0,00	9.947,44	0,00	9.947,44
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	855	04/12/2017	0,00	128,00	0,00	128,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PESCADORES DA PEDRA D AGUA - 02.742.813/0001-82	22000.22029.04.122.2007.33504300-0100000	1858	04/12/2017	0,00	386,77	0,00	386,77
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA A MULHER - 03.882.825/0001-75	22000.22029.04.122.2007.33504300-0100000	1855	04/12/2017	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AREIA BRANCA - 32.766.222/0001-06	22000.22027.12.366.2094.33903000-0197000	1860	05/12/2017	0,00	102,90	0,00	102,90



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado**

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AREIA BRANCA - 32.766.222/0001-06	22000.22027.12.365.2095.33903000-0197000	1859	05/12/2017	0,00	161,70	0,00	161,70
RODOLFO SILVA NUNES - ME - 02.446.252/0001-74	22000.22051.04.122.6305.33903900-0100000	1852	01/12/2017	0,00	690,00	0,00	690,00
RODOLFO SILVA NUNES - ME - 02.446.252/0001-74	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	852	01/12/2017	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
S & L COPIADORA LTDA- ME (SANBIG) - 14.022.426/0001-50	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	672	01/12/2017	0,00	315,00	0,00	315,00
WANDERSON SANTOS SILVA - 055.201.885-64	22000.22033.15.122.2066.31900400-0100000	1848	01/12/2017	0,00	937,00	0,00	937,00
TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1829	01/12/2017	0,00	850,00	0,00	850,00
RODOLFO SILVA NUNES - ME - 02.446.252/0001-74	25000.25035.08.244.2120.33903900-0130000	680	05/12/2017	0,00	200,00	0,00	200,00
RODOLFO SILVA NUNES - ME - 02.446.252/0001-74	25000.25035.08.244.4022.33903900-0100000	679	05/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME - 32.749.202/0001-27	22000.22043.27.812.2062.33903000-0100000	1864	06/12/2017	0,00	527,00	0,00	527,00
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	862	07/12/2017	0,00	216,00	0,00	216,00
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0002-86	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	859	06/12/2017	0,00	595,50	0,00	595,50
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AREIA BRANCA - 32.766.222/0001-06	22000.22027.12.365.2095.33903000-0197000	1862	05/12/2017	0,00	191,10	0,00	191,10
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AREIA BRANCA - 32.766.222/0001-06	22000.22027.12.361.2033.33903000-0197000	1861	05/12/2017	0,00	352,80	0,00	352,80
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AREIA BRANCA - 32.766.222/0001-06	22000.22027.12.367.2114.33903000-0197000	1863	05/12/2017	0,00	73,50	0,00	73,50
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	25000.25035.08.122.4019.33903200-0100000	681	05/12/2017	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	857	05/12/2017	0,00	288,00	0,00	288,00
DELMAR ALMEIDA SANTOS - 092.735.725-96	22000.22033.15.122.2066.31900400-0100000	1846	01/12/2017	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
CONRADO SANTANA COSTA LEITE FILHO - 079.078.735-09	22000.22033.15.122.2066.31900400-0100000	1847	01/12/2017	0,00	937,00	0,00	937,00
ENERGIZAR - GERADORES E LOCAOES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1833	01/12/2017	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
GERIVALDO SOUZA DAMASCENO - ME - 10.901.308/0001-61	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1830	01/12/2017	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	22000.22034.12.365.2084.33903000-0103000	1835	01/12/2017	0,00	8.478,70	0,00	8.478,70
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	1828	30/11/2017	0,00	2.940,04	0,00	2.940,04
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	1827	30/11/2017	0,00	2.287,26	0,00	2.287,26
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	846	30/11/2017	0,00	208,92	0,00	208,92
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	848	30/11/2017	0,00	216,00	0,00	216,00
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	847	30/11/2017	0,00	288,00	0,00	288,00
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.244.2120.33903000-0130000	675	01/12/2017	0,00	2.581,40	0,00	2.581,40
MARIA SELMA BATISTA SANTOS - 694.231.645-87	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1850	01/12/2017	0,00	937,00	0,00	937,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.244.4022.33903000-0100000	676	01/12/2017	0,00	4.129,80	0,00	4.129,80
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	851	01/12/2017	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	677	01/12/2017	0,00	3.613,64	0,00	3.613,64
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME - 32.749.202/0001-27	25000.25035.08.244.4040.33903000-0130000	674	01/12/2017	0,00	2.355,05	0,00	2.355,05
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME - 32.749.202/0001-27	25000.25035.08.244.4040.33903000-0130000	673	01/12/2017	0,00	131,40	0,00	131,40
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME - 32.749.202/0001-27	22000.22027.12.361.2027.33903000-0122000	1834	01/12/2017	0,00	2.790,36	0,00	2.790,36
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX- ME - 07.846.780/0001-34	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1831	01/12/2017	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
LUZ LED PRODUÇÕES LTDA- ME - 10.863.864/0001-90	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1832	01/12/2017	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	25000.25035.08.244.2116.33903000-0130000	693	18/12/2017	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	25000.25035.08.244.2120.33903000-0130000	692	18/12/2017	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
IMPERIO DAS PISCINAS EIRELI - EPP - 26.153.859/0001-24	25000.25035.08.122.4028.44905200-0100000	694	18/12/2017	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
MARCIEL CONCEIÇÃO SANTOS - 067.004.645-01	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	696	19/12/2017	0,00	57,16	0,00	57,16
MARIA LUCIA SANTOS CRUZ - 003.983.745-97	22000.22027.12.365.2095.33903000-0197000	1908	18/12/2017	0,00	137,46	0,00	137,46
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1902	15/12/2017	0,00	2.797,36	0,00	2.797,36
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1901	15/12/2017	0,00	3.255,33	0,00	3.255,33
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0002-86	25000.25035.08.244.2120.33903000-0130000	689	15/12/2017	0,00	39,70	0,00	39,70
TRANSRÍO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA - 11.726.521/0012-08	22000.22027.12.361.2039.33903900-0126000	1903	15/12/2017	0,00	1.164,45	0,00	1.164,45
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0002-86	25000.25035.08.244.2116.33903000-0130000	690	15/12/2017	0,00	39,70	0,00	39,70
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME - 12.908.498/0001-74	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1927	27/12/2017	0,00	935,00	0,00	935,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX- ME - 07.846.780/0001-34	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1925	26/12/2017	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
ROSINEIDE DOS SANTOS EMIDIO - 018.543.165-83	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	703	27/12/2017	0,00	150,00	0,00	150,00
RAMON RODRIGUES DE LIMA - ME - 00.792.141/0001-94	22000.22043.27.812.2062.33903000-0100000	1928	28/12/2017	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
JOSEFINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 009.329.035-76	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	704	28/12/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
JOSE JORGE FIGUEREDO HORA- ME - 04.095.250/0001-03	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	698	20/12/2017	0,00	860,00	0,00	860,00
REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	22000.22033.15.122.2066.33903900-0100000	1910	19/12/2017	0,00	5.698,74	0,00	5.698,74
AISLANE SANTOS DE FRANÇA - 064.553.765-95	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	700	21/12/2017	0,00	80,00	0,00	80,00
LUZ LED PRODUÇÕES LTDA- ME - 10.863.864/0001-90	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1926	26/12/2017	0,00	949,00	0,00	949,00
NOEMIA SILVA DO CARMO BASTOS - 005.339.775-41	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	699	21/12/2017	0,00	450,00	0,00	450,00
LA FORMULA MANIPULACOES - 10.340.771/0001-81	20000.20006.10.301.2017.33903200-0106000	867	08/12/2017	0,00	110,00	0,00	110,00
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME - 12.908.498/0001-74	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1877	08/12/2017	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	25000.25035.08.122.4019.33903200-0100000	683	08/12/2017	0,00	6.543,02	0,00	6.543,02
TACILIA GOMES DA SILVA - 099.380.944-81	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	682	08/12/2017	0,00	338,63	0,00	338,63
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	869	08/12/2017	0,00	287,91	0,00	287,91
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	864	07/12/2017	0,00	204,92	0,00	204,92
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	863	07/12/2017	0,00	288,00	0,00	288,00
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTO FRIGORIF E REPRESENT LTDA - 32.775.801/0001-15	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	865	07/12/2017	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1876	08/12/2017	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTO FRIGORIF E REPRESENT LTDA - 32.775.801/0001-15	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	866	07/12/2017	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	22000.22033.25.752.2065.33903000-0100000	1899	14/12/2017	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
JOSE JORGE FIGUEREDO HORA- ME - 04.095.250/0001-03	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	686	13/12/2017	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME - 03.189.468/0001-64	22000.22033.25.752.2065.33903000-0100000	1900	14/12/2017	0,00	2.906,50	0,00	2.906,50
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA EPP - 04.387.127/0001-66	25000.25035.08.244.4040.33903000-0130000	688	14/12/2017	0,00	92,30	0,00	92,30
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA EPP - 04.387.127/0001-66	25000.25035.08.244.4040.33903000-0130000	687	14/12/2017	0,00	39,45	0,00	39,45
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME - 12.908.498/0001-74	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1886	11/12/2017	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
JAMES DA CUNHA SANTOS - 551.911.265-72	25000.25035.08.244.2116.33903600-0130000	684	11/12/2017	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0002-86	22000.22029.04.122.2007.33903000-0100000	1885	11/12/2017	0,00	119,10	0,00	119,10
ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME - 21.034.681/0001-08	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	1898	13/12/2017	0,00	1.439,40	0,00	1.439,40
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	25000.25035.08.244.4022.33903000-0100000	685	12/12/2017	0,00	570,00	0,00	570,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22037.04.122.2003.33903900-0100000	1773	03/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22029.04.122.2007.33903900-0100000	1772	03/11/2017	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22043.27.122.2112.33903900-0100000	1774	03/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
MARIZA DOS SANTOS DE ASSIS - 003.506.125-10	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1768	03/11/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22033.15.122.2066.33903900-0100000	1775	03/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	25000.25035.08.244.4022.33903900-0100000	653	03/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	652	03/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	25000.25035.08.244.2116.33903900-0130000	654	03/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22027.12.361.2028.33903900-0150000	1771	03/11/2017	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	797	03/11/2017	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
ADELAIDO ORMINIO NUNES - 589.361.655-34	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	808	14/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00

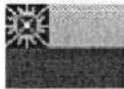


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	659	13/11/2017	0,00	70,64	0,00	70,64
CLAUDENICE DOS SANTOS BARBOSA - 322.800.268-30	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	811	14/11/2017	0,00	90,00	0,00	90,00
EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA - ME - 07.320.225/0001-74	22000.22050.20.244.6307.33903000-0100000	1791	14/11/2017	0,00	120,00	0,00	120,00
DIONISIA TENIZES DOS SANTOS - 969.312.645-91	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	662	14/11/2017	0,00	138,49	0,00	138,49
O AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1779	06/11/2017	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA - 878.589.245-91	22000.22027.12.361.2027.33903600-0122000	1782	06/11/2017	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1786	08/11/2017	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	25000.25035.08.244.2120.33903000-0130000	658	13/11/2017	0,00	777,05	0,00	777,05
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	22000.22027.12.361.2027.33903000-0122000	1787	09/11/2017	0,00	6.366,50	0,00	6.366,50
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1733	23/10/2017	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME - 12.908.498/0001-74	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1729	18/10/2017	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
RAFAELE BISPO DOS SANTOS - 050.657.945-02	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1738	27/10/2017	0,00	1.239,32	0,00	1.239,32
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	788	30/10/2017	0,00	120,00	0,00	120,00
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	787	30/10/2017	0,00	262,99	0,00	262,99
MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA- ME - 22.377.982/0001-78	22000.22030.04.123.2012.33903000-0100000	1723	16/10/2017	0,00	958,00	0,00	958,00
MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	22000.22027.12.361.2040.44905200-0126000	1715	10/10/2017	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	770	16/10/2017	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
EQUIMED PROD E EQUIP MED HOSP E ODONTOLOGICO LTDA - 02.350.719/0001-88	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	773	18/10/2017	0,00	8.571,70	0,00	8.571,70
ADRIANA DOS SANTOS - 840.182.595-49	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	772	17/10/2017	0,00	110,00	0,00	110,00
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0002-86	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	1760	01/11/2017	0,00	178,65	0,00	178,65
MARIA JOSE DE JESUS NASCIMENTO - 591.186.015-53	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1764	01/11/2017	0,00	905,76	0,00	905,76
ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME - 08.619.944/0001-53	22000.22029.04.122.2007.33903900-0100000	1769	03/11/2017	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	25000.25035.08.244.4041.33903900-0130000	651	03/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
ELENIDE DE JESUS SANTOS - 026.371.335-03	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1776	03/11/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	1761	01/11/2017	0,00	1.201,87	0,00	1.201,87
ANA CRISTINA CONCEIÇÃO - 905.435.215-91	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1765	01/11/2017	0,00	2.436,18	0,00	2.436,18
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	1763	01/11/2017	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	22000.22029.04.122.2007.33903000-0100000	1756	01/11/2017	0,00	893,70	0,00	893,70
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME - 32.749.202/0001-27	22000.22029.04.122.2007.33903000-0100000	1755	01/11/2017	0,00	1.738,50	0,00	1.738,50
STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1801	21/11/2017	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	22000.22034.12.365.2084.33903000-0103000	1800	21/11/2017	0,00	232,00	0,00	232,00
CASA DOS MOTORES LTDA - EPP - 13.382.635/0001-42	22000.22033.15.122.2066.44905200-0100000	1809	22/11/2017	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00
CASA DOS MOTORES LTDA - EPP - 13.382.635/0001-42	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1811	22/11/2017	0,00	15,50	0,00	15,50
CASA DOS MOTORES LTDA - EPP - 13.382.635/0001-42	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1810	22/11/2017	0,00	479,40	0,00	479,40
BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1798	21/11/2017	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
MARIA JOCILEIDE DE PAULA SILVA - 031.276.475-81	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1795	20/11/2017	0,00	1.240,21	0,00	1.240,21
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTO FRIGORIF E REPRESENT LTDA - 32.775.801/0001-15	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1802	21/11/2017	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA EPP - 04.387.127/0001 -66	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	669	21/11/2017	0,00	543,35	0,00	543,35
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA EPP - 04.387.127/0001 -66	25000.25035.08.244.4040.33903000-0130000	668	21/11/2017	0,00	188,10	0,00	188,10
ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME - 21.034.661/0001-08	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1822	28/11/2017	0,00	441,32	0,00	441,32
ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME - 21.034.661/0001-08	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1821	28/11/2017	0,00	1.203,20	0,00	1.203,20
O AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	22000.22027.12.361.2027.33903000-0122000	1824	28/11/2017	0,00	810,00	0,00	810,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX- ME - 07.846.780/0001-34	22000.22033.15.122.2066.33903900-0100000	1825	29/11/2017	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME - 12.908.498/0001-74	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1826	29/11/2017	0,00	825,00	0,00	825,00
ASSOCIAÇÃO DE D. COMUNITARIO DO DISTRITO CAMPO DE N. SENHORA - 32.766.172/0001-67	22000.22029.04.122.2007.33504300-0100000	1815	23/11/2017	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36	20000.20006.10.301.2017.33903200-0106000	834	22/11/2017	0,00	323,56	0,00	323,56
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - 077.321.025-33	22000.22027.12.361.2027.33903600-0122000	1813	23/11/2017	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TKR COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTACOES LTDA-ME - 06.288.497/0001-71	22000.22031.04.124.2063.33903900-0100000	1816	24/11/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0001-03	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	1814	23/11/2017	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00
MARINALVA CONSTANTINA DE JESUS - 532.323.215-34	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	816	14/11/2017	0,00	140,00	0,00	140,00
JULIANA FRANCISCA SANTOS ALEXANDRE - 864.946.155-70	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	818	14/11/2017	0,00	110,00	0,00	110,00
MARTA MICHELE BISPO DOS SANTOS - 007.834.065-92	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	810	14/11/2017	0,00	800,00	0,00	800,00
TATIANE SILVINO DA CONCEIÇÃO - 861.416.455-69	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	660	14/11/2017	0,00	200,00	0,00	200,00
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0002-86	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	821	14/11/2017	0,00	397,00	0,00	397,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - 29.979.036/0416- 88	22000.22030.04.843.2013.46907100-0100000	1790	14/11/2017	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
GILVANEIA BARBOSA DE JESUS - 010.493.975-33	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	815	14/11/2017	0,00	280,00	0,00	280,00
JOSE FLAVIO DA CONCEIÇÃO - 783.858.735-20	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	664	14/11/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
JOSEFA BISPO DOS SANTOS - 892.034.885-53	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	819	14/11/2017	0,00	120,00	0,00	120,00
JOSE JORGE FIGUEREDO HORA- ME - 04.095.250/0001-03	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	666	14/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO - 675.936.155-53	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	825	16/11/2017	0,00	400,00	0,00	400,00
MARIA APARECIDA DE JESUS NUNES - 052.680.095-08	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	830	16/11/2017	0,00	260,00	0,00	260,00
MARIA LUZIA OLIVEIRA - 019.338.825-14	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	827	16/11/2017	0,00	260,00	0,00	260,00
SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - 08.381.739/0001-00	22000.22033.15.122.2066.33903900-0100000	1793	16/11/2017	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
ROSIMEIRE SILVINA DE JESUS - 014.826.475-16	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	828	16/11/2017	0,00	240,00	0,00	240,00
ZULEIDE SOARES BARRETO - 556.360.045-91	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	814	14/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
TEREZA CRISTINA DE FRANÇA SILVA - 016.319.835-71	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	809	14/11/2017	0,00	100,00	0,00	100,00
ENETE ALVES COSTA - 006.806.025-42	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	823	16/11/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	22000.22043.27.812.2062.33903000-0100000	1794	16/11/2017	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
EVAILDO FARIAS DOS SANTOS - 074.485.435-04	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	826	16/11/2017	0,00	140,00	0,00	140,00
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.2119.33903000-0130000	549	27/07/2017	0,00	0,80	0,00	0,80
PERNALONGA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 16.950.888/0001-63	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1034	01/06/2017	0,00	560,00	0,00	560,00
ALDO SERGIO LIMA SILVA - 533.634.185-15	22000.22043.27.122.2112.31900400-0100000	1041	01/06/2017	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TARCISIO DOS SANTOS 96570938568 ( CYBERTCH INFORMATICA ) - 25.694.774/0001-90	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	458	01/06/2017	0,00	900,00	0,00	900,00
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22034.12.361.2077.33903900-0103000	1049	02/06/2017	0,00	1.702,43	0,00	1.702,43
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	461	02/06/2017	0,00	915,00	0,00	915,00
ARINALDO SANTANA DE SOUZA - 610.094.075-20	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	344	08/05/2017	0,00	400,00	0,00	400,00
IZALTINA SOUZA DE JESUS SANTOS - 000.847.525-30	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	919	02/05/2017	0,00	366,58	0,00	366,58
JACKSON INOCENCIO PEREIRA - 050.280.175-14	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	338	08/05/2017	0,00	140,00	0,00	140,00
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22051.04.122.6305.33903900-0100000	1014	25/05/2017	0,00	2.779,25	0,00	2.779,25
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.4040.44905200-0130000	359	11/05/2017	0,00	0,90	0,00	0,90
SUZANE SNTOS DE JESUS - 086.292.225-90	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	490	08/06/2017	0,00	140,00	0,00	140,00
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	485	07/06/2017	0,00	582,00	0,00	582,00
MARCOS ANTONIO DE SOUZA LIBERAL - EPP - 13.144.852/0001-02	22000.22034.12.361.2077.33903900-0103000	1087	09/06/2017	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
EQUIMED PROD E EQUIP MED HOSP E ODONTOLOGICO LTDA - 02.350.719/0001-88	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	504	13/06/2017	0,00	385,00	0,00	385,00
PERNALONGA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 16.950.888/0001-63	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1085	09/06/2017	0,00	140,00	0,00	140,00
TARCISIO DOS SANTOS 96570938568 ( CYBERTCH INFORMATICA ) - 25.694.774/0001-90	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	412	02/06/2017	0,00	800,00	0,00	800,00
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22034.12.361.2077.33903900-0103000	1051	02/06/2017	0,00	1.702,43	0,00	1.702,43
TARCISIO DOS SANTOS 96570938568 ( CYBERTCH INFORMATICA ) - 25.694.774/0001-90	22000.22029.04.122.2007.33903900-0100000	1052	02/06/2017	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	484	07/06/2017	0,00	344,86	0,00	344,86
JOSE ALMIRO ALMEIDA SOUZA - EPP - 16.200.552/0001-83	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	1072	06/06/2017	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
JOELMA PEREIRA SANTOS - 955.296.595-00	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	812	03/04/2017	0,00	92,28	0,00	92,28
HEBERT BATISTA SANTANA - 027.675.485-92	20000.20006.10.122.2023.33904800-0127000	347	03/04/2017	0,00	545,00	0,00	545,00
TARCIO VINICIUS ALMEIDA SOUZA - 842.463.405-53	22000.22029.04.122.2007.31900400-0100000	787	03/04/2017	0,00	266,67	0,00	266,67
R & L DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME - 07.156.616/0002-86	22000.22043.27.812.2062.33903000-0100000	817	04/04/2017	0,00	160,00	0,00	160,00
THAEME SANTANA SANTOS - 088.891.995-63	20000.20006.10.122.2023.33904800-0127000	346	03/04/2017	0,00	109,00	0,00	109,00
R & J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - EPP - 07.667.993/0001-07	22000.22027.12.361.2115.33903000-0197000	637	20/03/2017	0,00	666,15	0,00	666,15
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	22000.22027.12.361.2033.33903000-0197000	641	20/03/2017	0,00	1.453,64	0,00	1.453,64
SALOMAO ALVES DOS SANTOS - 478.801.475-00	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	225	21/03/2017	0,00	220,00	0,00	220,00
VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - EPP - 04.210.108/0001-60	22000.22034.12.361.2077.33903900-0103000	771	31/03/2017	0,00	24.955,00	0,00	24.955,00
MARCOS ANTONIO DE SOUZA LIBERAL - EPP - 13.144.852/0001-02	22000.22034.12.361.2077.33903900-0103000	772	31/03/2017	0,00	31.457,50	0,00	31.457,50
JOSELITA ANGELO DE ANDRADE - 663.924.625-20	22000.22029.04.122.2007.31909400-0100000	888	27/04/2017	0,00	909,63	0,00	909,63
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22034.12.361.2077.33903900-0103000	875	24/04/2017	0,00	8.277,64	0,00	8.277,64
MARIA JOSE BATISTA DE JESUS - 884.581.805-53	22000.22029.04.122.2007.31909400-0100000	889	27/04/2017	0,00	60,71	0,00	60,71
GIVALDA SILVEIRA - 587.533.895-49	20000.20006.10.301.2017.33903600-0106000	397	02/05/2017	0,00	800,00	0,00	800,00
ALICE MARIA DOS SANTOS ALVES - 068.477.155-10	22000.22030.04.123.2012.31900400-0100000	903	02/05/2017	0,00	31,23	0,00	31,23
DROGARIA SAL DA TERRA - 22.025.521/0001-36	20000.20006.10.301.2017.33909200-0106000	365	07/04/2017	287,14	0,00	0,00	287,14
EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA - ME - 07.320.225/0001-74	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	827	05/04/2017	0,00	250,00	0,00	250,00
ALVES TECIDOS LTDA - ME - 13.370.846/0001-65	22000.22030.04.123.2012.33903000-0100000	847	11/04/2017	0,00	193,75	0,00	193,75
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.244.4041.33903000-0130000	303	19/04/2017	0,00	120,00	0,00	120,00
JOELSON SOUZA ALMEIDA JUNIOR - 19.818.370/0001-69	22000.22029.04.122.2007.33903900-0100000	849	11/04/2017	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
ANATALIA COSTA NETA - 007.157.175-29	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1271	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
ANA PAULA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - 064.957.805-83	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1170	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
ANDREA DE JESUS SANTOS - 044.615.135-13	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1198	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ANDREZA VICENTE SANTOS - 052.974.145-80	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1263	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
ANDREA NASCIMENTO SANTANA - 040.565.565-71	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1186	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ADELAIDE NATALY DOS SANTOS ALMEIDA - 033.377.305-58	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1181	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ADAILZA SOUZA SANTOS - 004.614.925-20	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1193	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - 008.059.245-74	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1172	04/07/2017	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
ANA CRISTINA DOS SANTOS - 533.567.135-15	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1261	04/07/2017	0,00	541,29	0,00	541,29

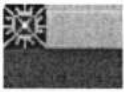


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ANA CRISTINA CONCEIÇÃO - 905.435.215-91	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1220	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
CLAUDIANA DE OLIVEIRA SANTOS - 058.301.985-41	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1182	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
CAMILA RAFAELA DANIEL SANTOS - 044.219.835-35	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1195	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
DANIELA RAMOS SANTANA MOREIRA - 043.242.095-96	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1168	04/07/2017	0,00	1.478,29	0,00	1.478,29
DEISIANE DOS MONTES SILVA - 064.378.665-19	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1238	04/07/2017	0,00	678,54	0,00	678,54
DANIELE DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES - 039.730.015-88	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1184	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ARINEIDE SANTANA SANTOS - 027.765.995-79	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1196	04/07/2017	0,00	1.209,13	0,00	1.209,13
ANSELIA MOREIRA ALVES - 031.581.925-19	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1283	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ATENILZA CAETANO COSTA - 061.797.835-27	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1217	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
CACILDA ALVES DINIZ NETA - 077.612.915-51	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1203	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
AUDILENE LIMEIRA SANTOS - 048.877.955-30	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1225	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
R & M PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - 21.675.738/0001-29	22000.22043.27.812.2062.33903100-0100000	1118	23/06/2017	0,00	700,00	0,00	700,00
3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	22000.22043.27.812.2062.33903200-0100000	1122	23/06/2017	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	22000.22037.04.122.2003.33903000-0100000	1123	26/06/2017	0,00	130,00	0,00	130,00
COSME MARQUES SANTOS - 020.838.155-48	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1153	03/07/2017	0,00	1.873,99	0,00	1.873,99
CARLOS CLEI - 046.461.125-31	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1154	03/07/2017	0,00	936,99	0,00	936,99
SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	506	13/06/2017	0,00	130,61	0,00	130,61
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	503	13/06/2017	0,00	30,00	0,00	30,00
SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	507	13/06/2017	0,00	90,00	0,00	90,00
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LDTA - 20.273.404/0001-66	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	512	14/06/2017	0,00	49,80	0,00	49,80
SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	508	13/06/2017	0,00	224,55	0,00	224,55
MARILIA DOS SANTOS - 055.234.285-82	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1156	03/07/2017	0,00	936,99	0,00	936,99
KENNEDY COSTA DOS SANTOS - 062.251.775-90	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1155	03/07/2017	0,00	936,99	0,00	936,99
RAFAEL LIMA CRUZ - 009.340.345-32	22000.22027.12.361.2028.31900400-0150000	1147	03/07/2017	0,00	40,00	0,00	40,00
RENATO RIBEIRO PEREIRA - 860.172.865-01	22000.22027.12.361.2028.31900400-0150000	1146	03/07/2017	0,00	5.308,47	0,00	5.308,47
RAUL ALVES DO NASCIMENTO - 909.108.505-34	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1151	03/07/2017	0,00	40,00	0,00	40,00
JOSE ADAILSON ROSA - 016.263.245-22	22000.22027.12.361.2028.31900400-0150000	1149	03/07/2017	0,00	936,99	0,00	936,99
IVANILDES SOUZA DOS SANTOS - 127.245.485-15	20000.20006.10.301.2017.33904800-0106000	539	03/07/2017	0,00	120,00	0,00	120,00
JOSE EDROALDO SANTOS - 051.687.545-03	22000.22033.18.452.2064.31900400-0100000	1145	03/07/2017	0,00	69,95	0,00	69,95
KAROLINE ARAUJO SILVA - 061.474.975-10	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1157	03/07/2017	0,00	936,99	0,00	936,99
JOSE ISIDORIO DOS SANTOS FILHO - 433.184.108-10	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1152	03/07/2017	0,00	40,00	0,00	40,00
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	119	02/01/2017	0,00	16.578,15	0,00	16.578,15





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	22000.22033.15.122.2066.33903900-0100000	173	02/01/2017	0,00	15.542,00	0,00	15.542,00
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI- ME - 19.087.653/0001-88	22000.22029.04.122.2007.33903900-0100000	175	02/01/2017	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
JOAO ANTONIO MENEZES LEITE - 050.525.995-87	22000.22029.04.122.2007.33903600-0100000	186	04/01/2017	0,00	900,00	0,00	900,00
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI- ME - 19.087.653/0001-88	22000.22029.04.122.2007.33903900-0100000	176	02/01/2017	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	43	02/01/2017	0,00	5.945,39	0,00	5.945,39
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.244.4022.33903000-0100000	42	02/01/2017	0,00	2.103,63	0,00	2.103,63
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.244.2120.33903000-0130000	44	02/01/2017	0,00	3.511,95	0,00	3.511,95
REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	20000.20006.10.301.2015.33903900-0127000	43	02/01/2017	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	140	02/01/2017	0,00	4.576,42	0,00	4.576,42
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	203	11/01/2017	0,00	5.670,12	0,00	5.670,12
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	202	11/01/2017	0,00	22.510,27	0,00	22.510,27
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22034.12.361.2077.33903000-0103000	204	11/01/2017	0,00	12.715,56	0,00	12.715,56
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22051.04.122.6305.33903000-0100000	208	11/01/2017	0,00	539,24	0,00	539,24
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22033.15.122.2066.33903000-0100000	205	11/01/2017	0,00	24.985,85	0,00	24.985,85
HGTEC ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.586.862/0001-00	22000.22029.04.122.2007.33903000-0100000	194	11/01/2017	140,00	3.695,00	0,00	3.835,00
JOSÉ SIVALDO DOS SANTOS - 610.118.005-00	25000.25035.08.244.4041.33903600-0130000	72	05/01/2017	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22037.04.122.2003.33903000-0100000	198	11/01/2017	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22027.12.361.2028.33903000-0150000	201	11/01/2017	0,00	12.810,30	0,00	12.810,30
RPB AUTO POSTO LTDA - 07.075.892/0001-39	22000.22029.04.122.2007.33903000-0100000	199	11/01/2017	0,00	4.043,21	0,00	4.043,21
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	9	02/01/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL- LTDA - 13.086.723/0001-05	22000.22030.04.123.2012.33903900-0100000	180	02/01/2017	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	25000.25035.08.244.4022.33903900-0100000	10	02/01/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	25000.25035.08.244.4041.33903900-0130000	23	02/01/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	25000.25035.08.244.2116.33903900-0130000	22	02/01/2017	0,00	600,00	0,00	600,00
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	126	02/01/2017	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	67	02/01/2017	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP - 09.568.632/0001-20	22000.22030.04.123.2012.33903900-0100000	169	02/01/2017	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL- LTDA - 13.086.723/0001-05	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	139	02/01/2017	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PROJETO SANTA LUZIA - 32.766.131/0001-70	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	135	02/01/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS - 850.076.685-91	20000.20006.10.301.2017.33903600-0106000	137	02/01/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22033.15.122.2066.33903900-0100000	124	02/01/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
JOSE AUGUSTO CAETANO - 911.780.535-04	20000.20006.10.301.2017.33903600-0106000	134	02/01/2017	0,00	800,00	0,00	800,00
MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	22000.22030.04.123.2012.33903500-0100000	168	02/01/2017	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
JOSÉ JUAREZ NUNES DOS SANTOS - 489.929.095-00	20000.20006.10.301.2017.33903600-0106000	136	02/01/2017	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22027.12.361.2028.33903900-0150000	120	02/01/2017	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	27	02/01/2017	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22029.04.122.2007.33903900-0100000	121	02/01/2017	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22037.04.122.2003.33903900-0100000	123	02/01/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME - 07.260.812/0001-15	22000.22043.27.122.2112.33903900-0100000	122	02/01/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
O AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	271	10/03/2017	0,00	77,50	0,00	77,50
MARAIZA DE JESUS SENHORINHA - 468.717.778-65	22000.22030.04.123.2012.33903600-0100000	512	10/03/2017	0,00	245,79	0,00	245,79
O AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	20000.20006.10.301.2015.33903000-0127000	272	10/03/2017	0,00	289,20	0,00	289,20
SUPERMERCADO FRIGOFRIOS LTDA - EPP - 06.013.087/0001-18	25000.25035.08.244.4041.44905200-0130000	207	14/03/2017	0,00	215,00	0,00	215,00
CARLEY DE SANTANA SANTOS- ME - 00.192.239/0001-00	22000.22027.12.361.2028.33903900-0150000	522	13/03/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
CNH INDUSTRIA BRASIL LTDA - 01.844.555/0005-06	22000.22027.12.361.2040.44905200-0126000	505	08/03/2017	0,00	227.871,00	0,00	227.871,00
MARIA EUNICE DA SILVA - 337.660.375-87	22000.22034.12.365.2084.33903600-0103000	486	03/03/2017	0,00	400,00	0,00	400,00
DOMINGAS SOARES - 457.410.185-72	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	192	08/03/2017	0,00	280,00	0,00	280,00
MARIA LUCINEIDE SANTOS SANTANA - 027.270.245-50	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	189	08/03/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
MARIA ALVES JORGE - 004.585.305-30	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	190	08/03/2017	0,00	120,00	0,00	120,00
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	22000.22027.12.367.2114.33903000-0197000	626	20/03/2017	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	22000.22027.12.361.2033.33903000-0197000	631	20/03/2017	0,00	6.692,00	0,00	6.692,00
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	22000.22027.12.366.2094.33903000-0197000	630	20/03/2017	0,00	216,80	0,00	216,80
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	22000.22027.12.365.2095.33903000-0197000	638	20/03/2017	0,00	681,54	0,00	681,54
FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	22000.22027.12.365.2095.33903000-0197000	635	20/03/2017	0,00	57,40	0,00	57,40
STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	22000.22027.12.366.2041.33903000-0150000	595	15/03/2017	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	22000.22027.12.365.2083.33903000-0150000	594	15/03/2017	0,00	300,00	0,00	300,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	22000.22027.12.366.2094.33903000-0197000	625	20/03/2017	0,00	3.226,50	0,00	3.226,50
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	22000.22027.12.365.2095.33903000-0197000	629	20/03/2017	0,00	1.983,70	0,00	1.983,70
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	22000.22027.12.365.2095.33903000-0197000	628	20/03/2017	0,00	1.625,20	0,00	1.625,20
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.4040.33903000-0130000	113	06/02/2017	0,00	280,00	0,00	280,00
JOSÉ JUAREZ NUNES DOS SANTOS - 489.929.095-00	22000.22029.04.122.2007.33903600-0100000	303	27/01/2017	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.2120.33903000-0130000	114	06/02/2017	0,00	80,00	0,00	80,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	116	06/02/2017	0,00	120,00	0,00	120,00
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.2119.33903000-0130000	115	06/02/2017	0,00	713,90	0,00	713,90
JOSÉ VALDO MENEZES LEITE - 102.797.845-20	22000.22051.04.122.6305.33903600-0100000	225	17/01/2017	530,00	2.120,00	0,00	2.650,00
JOSÉ VALDO MENEZES LEITE - 102.797.845-20	22000.22029.04.122.2007.33903600-0100000	220	13/01/2017	1.150,00	4.600,00	0,00	5.750,00
FATIMA DE OLIVEIRA GONÇALVES - 041.237.805-12	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	87	20/01/2017	0,00	179,44	0,00	179,44
TIARA MARIA NUNES DOS SANTOS - 013.330.725-54	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	93	25/01/2017	0,00	168,05	0,00	168,05
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA EPP - 04.387.127/0001-66	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	167	25/01/2017	0,00	408,55	0,00	408,55
REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 08.692.885/0001-49	22000.22037.04.122.2003.33903900-0100000	366	15/02/2017	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00
DOIS J. COMERCIO DE MADEIRA E MATS. DE CONST. LTDA-ME - 23.812.825/0001-06	22000.22043.27.812.2062.33903000-0100000	343	08/02/2017	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL- LTDA - 13.086.723/0001-05	25000.25035.08.122.4019.33903900-0100000	155	21/02/2017	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
DUMARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - 08.018.625/0001-92	20000.20006.10.301.2017.33903900-0106000	261	03/03/2017	0,00	7.882,78	0,00	7.882,78
POSTO VITORIA LIMITADA - 04.876.952/0001-24	25000.25035.08.244.4041.33903000-0130000	159	22/02/2017	0,00	60,00	0,00	60,00
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.2119.33903000-0130000	118	06/02/2017	0,00	200,00	0,00	200,00
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.2119.33903000-0130000	117	06/02/2017	0,00	120,00	0,00	120,00
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.4041.33903000-0130000	119	06/02/2017	0,00	160,00	0,00	160,00
HGTEC ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.586.862/0001-00	20000.20006.10.301.2017.33903000-0106000	203	07/02/2017	0,00	268,00	0,00	268,00
R INFORMATICA LTDA-ME - 07.180.998/0001-00	25000.25035.08.244.4022.33903000-0100000	120	06/02/2017	0,00	360,00	0,00	360,00
DENISE SILVA DE JESUS - 004.459.795-93	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1338	10/07/2017	0,00	97,54	0,00	97,54
DEIZIANE SANTOS DE JESUS OLIVEIRA - 027.369.235-61	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1299	10/07/2017	0,00	1.348,67	0,00	1.348,67
EDCACIO DOS SANTOS - 056.517.995-08	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1352	10/07/2017	0,00	1.624,12	0,00	1.624,12
EDINETE PEREIRA SANTOS - 012.863.145-77	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1302	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
EDILENE ALVES DOS SANTOS FRANCA - 019.740.615-74	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1329	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
R & M VARIEDADES LTDA - ME - 03.649.195/0001-93	25000.25035.08.244.4041.33903000-0130000	487	07/07/2017	0,00	13,00	0,00	13,00
R & M VARIEDADES LTDA - ME - 03.649.195/0001-93	25000.25035.08.244.4041.33903000-0130000	486	07/07/2017	0,00	943,00	0,00	943,00
ANA MARIA SOARES GAMA - 053.820.981-07	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1342	10/07/2017	0,00	687,12	0,00	687,12
DAMEAO SILVA SANTOS - 009.381.555-71	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1303	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
CRISTIANE NUNES ALEXANDRINO - 049.409.295-58	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1331	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR - 055.780.035-83	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1336	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
GISELIA GONÇALVES - 987.618.115-72	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1339	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
IVONE MARIA LAUREANA - 041.544.845-08	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1353	10/07/2017	0,00	687,12	0,00	687,12



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JESSICA MARIANE SALES SOARES - 052.006.125-00	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1300	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
JAILDE SOUZA SANTANA - 020.988.825-30	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1311	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
EVERALDO DOS SANTOS - 362.126.875-87	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1309	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
ERDIANE SANTOS SANTANA - 062.144.995-40	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1347	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
FERNANDA MENEZES COSTA - 058.329.225-90	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1343	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
GENILMA NASCIMENTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO - 031.513.215-93	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1313	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
GEILMA GUIMARÃES DOS SANTOS - 004.566.345-92	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1349	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
SILVANIA GERONCIO DOS SANTOS - 004.504.985-81	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1249	04/07/2017	0,00	1.238,73	0,00	1.238,73
SELMA RAMOS DA SILVA - 934.318.305-44	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1214	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
SILVIO BRUNO PEREIRA DE SOUZA - 082.430.675-90	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1227	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
SUZANA SANTOS DE ALMEIDA - 068.899.515-22	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1176	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
SOLANGE DE OLIVEIRA PEREIRA - 039.182.505-47	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1199	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ROSELI DA CONCEIÇÃO SANTOS - 006.174.875-70	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1175	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
ROSEANE DOS SANTOS SOUZA - 013.900.185-98	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1276	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
ROSIMEIRE SANTOS PEREIRA - 006.849.215-45	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1204	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
SANDRA DOS SANTOS - 014.639.665-04	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1232	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
ROZANA DE SOUZA - 977.341.445-00	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1167	04/07/2017	0,00	2.593,40	0,00	2.593,40
VALDINETE DOS SANTOS - 933.058.185-49	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1279	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
UERICA MACENDO SANTIAGO - 053.652.215-40	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1246	04/07/2017	0,00	966,65	0,00	966,65
WELYVELTON ALAN CARDOSO DOS SANTOS - 059.485.625-65	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1264	04/07/2017	0,00	1.478,29	0,00	1.478,29
JOSENILTON DOS SANTOS - 042.104.285-07	25000.25035.08.244.4027.33904800-0100000	481	05/07/2017	0,00	267,76	0,00	267,76
WILIANI PEREIRA FONTES - 060.803.365-02	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1211	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
TAISLANE PEREIRA DOS SANTOS - 074.529.395-65	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1206	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
TAIMARA SANTOS DO NASCIMENTO - 061.412.835-86	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1230	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
TAMIRES DASILVA ALVES - 422.010.618-90	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1213	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
TATIANE MUNIZ DOS SANTOS - 048.177.765-28	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1183	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
TANIA MARIA GOIS ALVES - 575.540.645-68	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1194	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ROSA MARIA ALMEIDA DA SILVA - 516.025.985-68	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1327	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
RONILMA REIS DE JESUS - 052.259.095-07	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1333	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
ROSE AUGUSTA OLIVEIRA FRANÇA ARAUJO - 001.980.875-51	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1316	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
SAULO ROBERTO RAMOS - 008.008.335-89	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1323	10/07/2017	0,00	2.561,12	0,00	2.561,12
RUBENIA SANTOS DE OLIVEIRA - 319.983.565-15	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1334	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
NEILZE DA CRUZ SANTOS - 018.680.385-05	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1332	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
MONIZE BATISTA DE JESUS - 043.637.705-54	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1351	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
RAFAEL DE SOUZA SANTOS - 065.148.225-92	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1326	10/07/2017	0,00	489,90	0,00	489,90
RAIMUNDO DOS SANTOS - 034.723.975-78	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1301	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
RAIMUNDA ZENEIDE DA LUZ - 942.621.955-20	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1335	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22051.04.122.6305.33903000-0100000	1373	13/07/2017	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00
VALDILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS - 035.980.285-04	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1297	10/07/2017	0,00	939,43	0,00	939,43
O Amigão Auto Peças LTDA - 06.272.446/0001-51	22000.22051.04.122.6305.33903000-0100000	1374	13/07/2017	0,00	2.417,90	0,00	2.417,90
TEREZA CRISTINA SANTOS DE JESUS - 054.882.165-88	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1381	17/07/2017	0,00	940,85	0,00	940,85
PERNALONGA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 16.950.888/0001-63	22000.22043.27.812.2062.33903900-0100000	1368	13/07/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SILVANIA BATISTA DOS SANTOS - 009.861.545-98	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1325	10/07/2017	0,00	687,12	0,00	687,12
SILVANIA ALVES DE JESUS - 054.766.355-21	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1315	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
SILVIA OLIVEIRA DOS SANTOS - 010.611.305-41	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1346	10/07/2017	0,00	2.561,12	0,00	2.561,12
TAMIRES SILVA COSTA - 041.747.435-09	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1304	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
TAIZA SANTOS SERAFIM - 059.459.305-04	22000.22034.12.366.6299.31900400-0103000	1321	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
LEZIA VITORIO DO NASCIMENTO - 018.810.135-70	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1314	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
LEIDIANE DOS SANTOS - 049.196.595-80	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1348	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
LUZIA ERICA RIBEIRO NASCIMENTO - 015.051.825-06	22000.22034.12.366.6299.31900400-0103000	1319	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
MARIA AUGUSTA RODRIGUES CARVALHO - 004.733.985-32	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1306	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
MARCELA DE JESUS SANTOS - 060.617.335-85	22000.22034.12.366.6299.31900400-0103000	1318	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
JOSINETE DE OLIVEIRA SANTOS - 662.884.105-78	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1312	10/07/2017	0,00	1.025,44	0,00	1.025,44
JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA - 053.016.645-30	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1305	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
KARLA NUNES DOS SANTOS - 016.003.725-54	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1345	10/07/2017	0,00	687,12	0,00	687,12
LARYANE PINHEIRO DE SANTANA - 021.520.495-60	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1341	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
KATIA KELLI DOS SANTOS - 020.585.605-58	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1307	10/07/2017	0,00	1.385,76	0,00	1.385,76
MARIA NATALIA CARVALHO ANDRADE - 895.800.655-00	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1350	10/07/2017	0,00	939,43	0,00	939,43
MARIA LUZINETE DE JESUS - 610.139.945-15	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1308	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
MARIA NUNES DA SILVA - 311.743.025-34	22000.22034.12.366.6299.31900400-0103000	1320	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
MARISE BISPO SANTANA - 506.225.525-20	22000.22034.12.366.6299.31900400-0103000	1322	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
MARIA VALERIA PEREIRA DANTAS - 032.215.285-23	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1330	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
MARIA DA PAIXAO SANTOS FARIAS - 923.392.475-00	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1296	10/07/2017	0,00	499,72	0,00	499,72
MARIA CRISTINA COSTA SANTOS - 489.925.425-34	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1298	10/07/2017	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA DOMINGAS DOS SANTOS BENEVIDES - 879.349.495-53	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1324	10/07/2017	0,00	687,12	0,00	687,12
MARIA JULIETE MARCELINO SANTOS - 058.377.255-20	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1317	10/07/2017	0,00	939,43	0,00	939,43
MARIA HELENA DE SOUZA - 533.577.285-91	22000.22034.12.361.2299.31900400-0103000	1337	10/07/2017	0,00	940,84	0,00	940,84
JOSEANE DE JESUS SANTOS - 040.823.375-39	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1224	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JOELMA PEREIRA SANTOS - 955.296.595-00	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1190	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
JOSEANE MOREIRA DA PAZ - 012.283.475-57	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1285	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JOSEFA SANTOS SOUZA - 037.649.085-30	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1221	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JOSEFA DA CONCEIÇÃO MATIAS - 003.535.445-31	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1270	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JAKELINE SANTOS DORIA - 017.106.835-11	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1223	04/07/2017	0,00	2.842,22	0,00	2.842,22
JAINE SANTOS GOES - 058.620.335-48	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1275	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JAMILE DE JESUS SANTOS - 033.616.615-01	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1233	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JAQUELINE MUNIZ SANTOS - 042.104.855-78	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1180	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
JAMILY SANTOS SILVA - 057.480.155-36	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1174	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
KATIANE ALVES DIAS - 024.733.405-79	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1231	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
KATIA SUELLEN DE JESUS SENHORINHA - 047.407.435-82	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1258	04/07/2017	0,00	968,22	0,00	968,22
LEIDE SELMA DA SILVA SANTOS - 002.477.995-48	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1278	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
LICIA DA ANUCIAÇÃO MUNIZ - 040.848.075-08	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1179	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
LEIDIANE COSMEA SANTOS - 032.994.355-31	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1247	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
JOSIENE TENIZES DOS SANTOS - 012.127.585-01	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1219	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JOSENILMA SALES SANTOS - 034.873.175-24	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1192	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
JOSILEIDE SANTOS JARDIM - 031.590.555-74	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1216	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JULIANA DOS SANTOS TAVARES - 025.995.825-55	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1262	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
JULIANA DOS SANTOS ASSIS - 067.429.915-93	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1260	04/07/2017	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
ELIS REGINA ALVES SANTOS - 002.724.275-78	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1171	04/07/2017	0,00	1.478,29	0,00	1.478,29
ELIANA VIEIRA DE ANDRADE - 978.753.255-87	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1177	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
FABIANA DE SOUZA LEANDRO - 978.806.805-78	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1208	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
FERNANDA RODRIGUES DE JESUS - 041.579.965-18	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1245	04/07/2017	0,00	966,65	0,00	966,65
FABIO DOS SANTOS REIS - 021.106.765-23	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1268	04/07/2017	0,00	160,00	0,00	160,00
EDILEIDE DOS SANTOS - 042.165.355-85	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1234	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
DENIZE RODRIGUES FELIX - 038.805.955-93	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1205	04/07/2017	0,00	1.749,05	0,00	1.749,05
EDNA DE SOUSA SANTOS - 077.661.435-50	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1257	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
ELENICE CAMILO RAMOS - 020.433.795-00	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1286	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
EDNAIRA VITORINO DE OLIVEIRA - 072.894.975-03	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1239	04/07/2017	0,00	1.478,29	0,00	1.478,29
IRANICE DOS SANTOS - 038.651.865-30	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1202	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
GILDETE SENA DOS SANTOS - 032.367.885-85	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1242	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
IRANILDE BATISTA DOS SANTOS MENEZES - 019.384.155-07	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1255	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
JADIENE SANTOS ANDRADE - 054.007.005-00	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1240	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
IZALTINA SOUZA DE JESUS SANTOS - 000.847.525-30	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1237	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
FIAMMA ALVES SERAFIM - 040.792.795-66	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1244	04/07/2017	0,00	1.478,29	0,00	1.478,29
FERNANDA SANTOS - 069.281.505-80	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1241	04/07/2017	0,00	2.935,60	0,00	2.935,60
FRANCIELE DA SILVA SANTOS - 069.852.515-95	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1212	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
GICELIA CLEMENTINO DOS SANTOS - 041.588.685-64	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1265	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
GEDALVA SANTOS DA CRUZ - 009.891.275-59	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1280	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
NATANIELA APARECIDA CONCEIÇÃO BALDUINO - 034.286.265-08	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1169	04/07/2017	0,00	1.478,29	0,00	1.478,29
NATALI ROSA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 077.055.315-00	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1200	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
NAYANE BATISTA DA SILVA - 066.180.555-71	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1215	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
NELMA CARDOSO DE MORAIS - 034.799.165-38	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1201	04/07/2017	0,00	2.523,20	0,00	2.523,20
NEIRIANE SANTOS BARBOSA - 061.411.495-02	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1254	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MARIA RENILDE JESUS SANTOS - 022.906.655-09	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1253	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MARIA OSEANE COSTA DOS SANTOS - 060.492.935-89	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1187	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
MARIA SAO PEDRO ALVES - 020.838.195-35	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1274	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MONIQUE BARBOSA DOS SANTOS - 062.726.365-80	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1250	04/07/2017	0,00	2.523,20	0,00	2.523,20
MARISTELA DE OLIVEIRA SANTOS - 068.580.755-00	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1235	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
RENATO DOS SANTOS - 533.415.115-04	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1256	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
REGINA DOS SANTOS - 079.466.505-58	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1236	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
RITA MENDES DA CONCEIÇÃO - 016.316.475-47	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1269	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
ROSANGELA DE JESUS SANTOS - 040.795.335-35	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1197	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
ROSANA SANTOS MOREIRA - 049.766.355-46	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1282	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
RAFAELA ALVES DA CONCEIÇÃO - 074.609.625-97	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1218	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
PRISCILA VIVIANA ALMEIDA NASCIMENTO - 009.692.975-80	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1188	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
RAQUEL SANTOS DA PAIXAO - 053.866.175-59	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1228	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
REGIANE OZEBES DOS SANTOS - 005.368.385-42	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1189	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
RAYANNE SANTOS SOARES - 065.371.665-60	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1222	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
LUCIVENIA FERREIRA SANTOS - 028.855.285-75	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1267	04/07/2017	0,00	2.779,75	0,00	2.779,75



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LUCIVANIA DE JESUS SANTOS - 050.245.425-33	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1281	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MAIARA NUNES DOS SANTOS - 046.011.315-10	22000.22034.12.365.2084.31900400-0103000	1210	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MARCELA DE JESUS SANTOS - 072.624.995-56	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1178	04/07/2017	0,00	1.093,15	0,00	1.093,15
MAIQUELE DOS SANTOS - 077.905.485-73	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1243	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
LUCI CLAUDIA SANTOS DE JESUS - 076.322.095-73	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1226	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
LIZIANE SOUZA SERAFIM - 082.011.195-33	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1165	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
LUCIANA JUSTINO DE JESUS - 020.882.395-61	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1277	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
LUCIMARA PINHEIRO DOS SANTOS - 027.082.025-61	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1185	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA - 061.216.955-36	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1209	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
MARIA JANE CLECIA LIMA SANTOS - 055.660.745-70	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1229	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MARIA DRIELE DOS SANTOS ALVES - 028.467.745-01	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1166	04/07/2017	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
MARIA JOELMA SALVADOR DOS SANTOS - 029.933.085-05	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1272	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MARIA JOSE SOARES - 531.581.135-20	22000.22034.12.365.2084.31900400-0103000	1284	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MARIA JOSE SABINO MUNIZ - 006.098.505-47	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1273	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92
MARIA ANDREZA SERAFIM DOS SANTOS - 065.014.895-98	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1248	04/07/2017	0,00	1.238,73	0,00	1.238,73
MARCIA MARCELINA DOS SANTOS - 042.181.125-09	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1173	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
MARIA CLEUSA DOS SANTOS - 040.875.235-19	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1191	04/07/2017	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20
MARIA DANILA CONCEIÇÃO SANTOS - 064.678.845-07	22000.22034.12.365.4299.31900400-0103000	1207	04/07/2017	0,00	905,75	0,00	905,75
MARIA CRISTINA NUNES SANTOS - 002.846.345-57	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1252	04/07/2017	0,00	124,92	0,00	124,92

Total do ano 2017 27.253,54 1.624.529,29 0,00 1.651.782,83

Total Geral 499.003,34 1.624.529,29 1.750,00 2.125.282,63







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI/SE  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**RELATÓRIO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2017:**

<b>Número do Processo</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor</b>
201387200213	Requisição de Pequeno Valor	R\$ 1.252,62 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
201687200303	Requisição de Pequeno Valor	R\$ 449,71 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)
201687200285	Requisição de Pequeno Valor	R\$ 1.070,98 (mil e setenta reais e noventa e oito centavos)
201587200080	Requisição de Pequeno Valor	R\$ 562,65 (quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
201387200364	Requisição de Pequeno Valor	R\$ 5.189,82 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
201687200063	Requisição de Pequeno Valor	R\$ 4.976,22 (quatro mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos)
0000232-08.2014.5.20.0012	Precatório	R\$ 10.817,25 (dez mil oitocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)

  
Yuri Oliveira Azevedo  
Procurador Geral  
Portaria: 016/2017





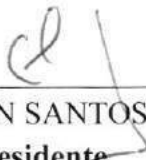
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste município, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Santa Luzia do Itanhy/Se, 29 de dezembro de 2017

  
EDSON SANTOS CRUZ  
Presidente

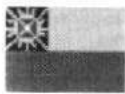
  
JOÃO VICENTE JUNIOR  
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 149 C/C - 8471-9 - MDE 25%	135,71	0,00	0,00	135,71
BB AG 149 C/C - 2178-4 - FPM	1.744,89	0,00	0,00	1.744,89
BB AG 149 C/C - 2180-6 - BB MOVIMENTO	86.086,43	0,00	0,00	86.086,43
Banese AG 8 C/C - 301201-5 - BANESE IPVA	225,62	0,00	0,00	225,62
Banese AG 8 C/C - 300116-6 - BANESE ICMS	162,62	0,00	0,00	162,62
Banese AG 8 C/C - 300120-4 - BANESE MOVIMENTO	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28
BB C/C - 283143-0 - ICMS DESINERAÇÃO	2.000,24	0,00	0,00	2.000,24
BB AG 149 C/C - 11156-2 - FUNDO ESPECIAL	5,62	0,00	0,00	5,62
BB AG 149 C/C - 15581-0 - CEX	2.773,57	0,00	0,00	2.773,57
Banese C/C - 300500-5 - LEILÃO	41,00	0,00	0,00	41,00
BB C/C - 21840-5 - SIMPLES NACIONAL	12,74	0,00	0,00	12,74
BB AG 149 C/C - 28697-4 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	199,62	0,00	0,00	199,62
BB C/C - 32399-3 - APOIO FINANCEIRO	101,94	0,00	0,00	101,94
BB AG 149 C/C - 30668-1 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	137.872,66	0,00	0,00	137.872,66
BB AG 149 C/C - 36163-1 - 36163-1 PAR	227.918,57	0,00	0,00	227.918,57
Banese AG 008 C/C - 888888-8 - BANCO - LEGISLATIVO	0,74	0,00	0,00	0,74
<b>Soma:</b>	<b>460.783,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.783,25</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 149 C/C - 12332-3 - FUS RP PREFEITURA	357,61	0,00	0,00	357,61
Banese AG 8 C/C - 300440-8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - RP	3.167,97	530,00	0,00	3.697,97
CEF C/C - 624091-3 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB	964,59	0,00	0,00	964,59
CEF C/C - 624090-5 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB	385.939,63	0,00	0,00	385.939,63
CEF C/C - 624022-0 - FARMÁCIA BÁSICA	18.604,03	0,00	0,00	18.604,03
CEF C/C - 624023-9 - PAB FIXO	148.842,84	0,00	0,00	148.842,84
CEF C/C - 624026-3 - TFECED	16.323,83	0,00	0,00	16.323,83
CEF C/C - 624028-0 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	125,97	0,00	0,00	125,97
CEF C/C - 624025-5 - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU H.	55.549,71	0,00	0,00	55.549,71
CEF C/C - 624094-8 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO	83.717,52	0,00	0,00	83.717,52
CEF C/C - 624093-0 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO	378,29	0,00	0,00	378,29
<b>Soma:</b>	<b>713.971,99</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.501,99</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 149 C/C - 30528-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP	860,91	0,00	0,00	860,91
Banese AG 8 C/C - 300464-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP	657,62	0,00	0,00	657,62
<b>Soma:</b>	<b>1.518,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,53</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 149 C/C - 21216-4 - FUNDEB	2.481,78	0,00	0,00	2.481,78
BB C/C - 16460-7 - PDDE	123,71	0,00	0,00	123,71
BB C/C - 17860-8 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,18	0,00	0,00	0,18
BB C/C - 33442-1 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 3	1.582,42	0,00	0,00	1.582,42
BB C/C - 34060-X - BRASIL CARINHOSO	4.848,12	0,00	0,00	4.848,12
BB AG 149 C/C - 34457-5 - MERENDA ESCOLAR	6.554,52	0,00	0,00	6.554,52
BB C/C - 33619-X - PAR 2	5,89	0,00	0,00	5,89
Banese C/C - 300452-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	49.793,60	0,00	0,00	49.793,60
CEF C/C - 626000-0 - CONV ABASTECIMENTO AGUA POV CAM N. SENHORA	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 60 C/C - 672004-4 - MERENDA ESCOLAR PNAQ	62,93	0,00	0,00	62,93
CEF C/C - 440000-0 - CONV UND. EXECULTORA	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF C/C - 672003-6 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	13.345,35	0,00	0,00	13.345,35
BB C/C - 32543-0 - APOIO A CRECHE	31.629,97	0,00	0,00	31.629,97
CEF C/C - 312-0 - SANEAMENTO BÁSICO	30.419,66	0,00	0,00	30.419,66
BB C/C - 15906-9 - FNDE - PNATE	24.304,33	0,00	0,00	24.304,33
BB C/C - 33323-9 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC	72,44	0,00	0,00	72,44
BB C/C - 33546-0 - INFRAEST. ESCOLAR - PRONAC	816,67	0,00	0,00	816,67
BB C/C - 3344-3 - INFRAEST. ESCOLAR PRONAC 2	6.753,11	0,00	0,00	6.753,11
BB AG 149 C/C - 1613-9 - CIDE	24.104,65	0,00	0,00	24.104,65



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>196.899,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.899,36</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 149 C/C - 20004-2 - MEDICAMENTOS GRUPO HIPERTENSO	0,07	0,00	0,00	0,07
BB C/C - 20004-2 - MEDICAMENTOS GRUPO HIPERTENSO	0,07	0,00	0,00	0,07
BB C/C - 28536-6 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00
Banese C/C - 300456-4 - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.579,28	0,00	0,00	5.579,28
Banese AG 8 C/C - 300447-5 - SAÚDE BUCAL	0,39	0,00	0,00	0,39
Banese C/C - 300447-5 - SAÚDE BUCAL	0,39	0,00	0,00	0,39
Banese C/C - 300448-3 - SAÚDE DA FAMILIA PSF	9,95	0,00	0,00	9,95
Banese AG 8 C/C - 300446-7 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1,84	0,00	0,00	1,84
Banese C/C - 300446-7 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1,84	0,00	0,00	1,84
Banese C/C - 300450-5 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - HEMODIALISE	91,96	0,00	0,00	91,96
Banese C/C - 300488-2 - PMAQ	34.620,07	0,00	0,00	34.620,07
Banese C/C - 300489-0 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIDADES REG.	4.950,14	0,00	0,00	4.950,14
Banese C/C - 300490-4 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	6.063,18	0,00	0,00	6.063,18
CEF C/C - 624092-1 - AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROG DE REQUALIFICAÇÃO USB	9.730,52	0,00	0,00	9.730,52
CEF AG 60 C/C - 624110-3 - FNS 624.110-3	94.433,28	0,00	0,00	94.433,28
CEF AG 60 C/C - 624111-1 - CEF AG60 C/C 624.111-1	900,00	0,00	0,00	900,00
CEF AG 60 C/C - 624120-0 - CEF AG60 C/C 624.120-0	72.270,20	0,00	0,00	72.270,20
CEF AG 60 C/C - 624121-9 - CEF AG60 C/C 624.121-9	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00
CEF AG 60 C/C - 624122-7 - CEF AG60 C/C 624.122-7	57.545,00	0,00	0,00	57.545,00
CEF AG 60 C/C - 624123-5 - CEF AG60 C/C 624.123-5	57.824,44	0,00	0,00	57.824,44
CEF AG 60 C/C - 624125-1 - CEF AG60 C/C 624.125-1	100.401,97	0,00	0,00	100.401,97
CEF AG 60 C/C - 624126-0 - CEF AG60 C/C 624.126-0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CEF AG 60 C/C - 624096-4 - CEF AG60 C/C 624.096-4	40.813,40	0,00	0,00	40.813,40
CEF AG 60 C/C - 624097-2 - CEF AG60 C/C 624.097-2	29.504,75	0,00	0,00	29.504,75
CEF AG 60 C/C - 624098-0 - CEF AG60 C/C 624.098-0	32.073,16	0,00	0,00	32.073,16
<b>Soma:</b>	<b>652.986,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.986,90</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB C/C - 30527-8 - FIA	99,86	0,00	0,00	99,86
BB C/C - 34279-3 - FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	983.946,13	0,00	0,00	983.946,13
Banese AG 8 C/C - 300495-5 - CASA LAR - ESTADO	212,72	0,00	0,00	212,72
Banese AG 8 C/C - 300494-7 - PAEFI - ESTADO	1,22	0,00	0,00	1,22
Banese C/C - 300486-6 - CRAS FMAS - ESTADO	78.447,73	0,00	0,00	78.447,73
BB AG 149X C/C - 35359-0 - BLOCO GBF FNAS	86.203,50	0,00	0,00	86.203,50
BB AG 149 C/C - 35362-0 - BLOCO GSUAS FNAS	26.016,26	0,00	0,00	26.016,26
BB AG 149 C/C - 35367-1 - BLOCO PSB FNAS	195.426,40	0,00	0,00	195.426,40
BB C/C - 35355-8 - BPC ESCOLA	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
<b>Soma:</b>	<b>1.372.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.529,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.398.689,94</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399.219,94</b>

EDSON SANTOS CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL Mat.1710

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC.5855/SE





## Extrato conta corrente

03/01/2018 09:11:35

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 8471-9 P M S LUZIA ITANHY MDE  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.011.156	2.800,00 C	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.036,90 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.117.853	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	753,70 D	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	780,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	9.100,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.024.833	9.015,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.178	144.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	68.553,23 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.737,00 D	
08/12/2017		+ TED	120.801	72.994,77 D	
08/12/2017		+ TED	120.802	800,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.234.498	0,48 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85,48 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.178	29.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	200,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.224.000.108.356	28.779,77 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.450.801.208.068	8,92 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.450.801.208.069	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,91 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	2.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	5.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.024.994	1.700,00 D	
14/12/2017		+ TED	121.401	5.276,00 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.259	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14,60 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	11.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	9.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.016.821	10.748,10 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.024.833	9.015,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	236,90 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	200,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	59.000,00 C	
21/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	300,00 C	
21/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.011.156	500,00 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	32.785,65 D	
21/12/2017		+ TED	122.101	27.000,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.226.351	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,95 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	700,00 C	
26/12/2017		+ Pagamento de Título	122.601	232,58 D	

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alison Teles Gomes  
 P.O. 2.419/2011

03/01/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.602	232,58 D	
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.603	232,58 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2,26 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	5.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.016.990	4.925,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	75,00 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	23.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	23.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMADO COM ORIGINAL  
L. J. Teles Gomes  
RG 3.142.322-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:01:01

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 8471-9 P M S LUZIA ITANHY MDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26,66			7,541072		
01/12/2017	APLICAÇÃO	753,70			213,197743	3,535215657	220,738815
04/12/2017	RESGATE	780,00			220,609206	3,535663875	0,129609
	Aplicação 24/11/2017	26,66			7,541072		
	Aplicação 01/12/2017	753,34			213,068134		
06/12/2017	APLICAÇÃO	85,00			24,034638	3,536562395	24,164247
08/12/2017	RESGATE	85,48			24,164247	3,537364872	
	Aplicação 01/12/2017	0,46			0,129609		
	Aplicação 06/12/2017	85,02			24,034638		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1,91			0,539900	3,537689068	0,539900
14/12/2017	APLICAÇÃO	14,60			4,125711	3,538783198	4,665611
15/12/2017	APLICAÇÃO	236,90			66,936780	3,539160380	71,602391
18/12/2017	RESGATE	200,00			56,504511	3,539540443	15,097880
	Aplicação 11/12/2017	1,91			0,539900		
	Aplicação 14/12/2017	14,60			4,125711		
	Aplicação 15/12/2017	183,49			51,838900		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4,95			1,398031	3,540693302	16,495911
26/12/2017	APLICAÇÃO	2,26			0,638159	3,541434025	17,134070
27/12/2017	APLICAÇÃO	75,00			21,175474	3,541833232	38,309544
29/12/2017	SALDO ATUAL	135,71			38,309544		38,309544

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,66
APLICAÇÕES (+)	1.174,32
RESGATES (-)	1.065,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	135,71

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 08/01/2018



## Extrato conta corrente

03/01/2018 09:11:52

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 2178-4 PM STA LUZIA ITANHY  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	65.683,52 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	474.002,77 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	40,00 D	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.396,85 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	534.249,44 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	121.804,73 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	366.687,47 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	144.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.600,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.030.528	33.000,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.884,91 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	303.173,49 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9.461,55 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	73.273,82 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	97.698,43 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	60.000,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	93.000,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.234.495	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.234.496	9,40 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	332.423,80 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.002.180	11.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	29.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	2.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.030,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.224.000.108.356	71.802,57 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.000,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.032.995	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	131.841,97 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.002.180	24.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.200,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	662.346.000.032.514	12.500,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.500,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.138.883	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.209,40 C	0,00 C
14/12/2017		+ TED Devolvida	200.001	1.568,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.036.368	1.568,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	662.346.000.032.514	12.500,00 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.793,80 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.568,00 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	7.500,00 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.249	9,40 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.250	9,40 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.251	9,40 D	

CONFERE COM ORIGINAL  
 ATISSON ATISSON ATISSON

03/01/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.390,00 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	600,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	976,00 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.142.513	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.585,40 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	88.000,00 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	24.641,42 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	308.744,64 C	
20/12/2017	+ TED Devolvida	300.005	65.448,61 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	22.249,85 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	300,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.333,85 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	139.448,62 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	21.256,42 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	52.662,07 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	50.007,90 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	66.677,20 D	
20/12/2017	+ TED	122.001	65.448,61 D	
20/12/2017	+ TED	122.002	65.448,61 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.036.087	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.036.088	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17,26 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	28.212,69 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	380.492,45 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	580,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	68.863,28 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.087,04 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	24.017,16 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	61.305,76 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	81.741,02 D	
28/12/2017	+ TED	122.801	164.669,34 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.705,34 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.015.075	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.015.076	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.717,40 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRA COM ORIGINAL  
Allison Teles Gomes  
011 3 3471 2000





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:02:00

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 2178-4 PM STA LUZIA ITANHY 01309  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	158,24			44,767199		
07/12/2017	APLICAÇÃO	534.249,44			151.046,307619	3,536991062	151.091,074818
08/12/2017	RESGATE	332.423,80			93.974,981951	3,537364872	57.116,092867
	Aplicação 20/11/2017	25,03			7,075719		
	Aplicação 30/11/2017	133,33			37,691480		
	Aplicação 07/12/2017	332.265,44			93.930,214752		
11/12/2017	RESGATE	131.841,97			37.267,822996	3,537689068	19.848,269871
	Aplicação 07/12/2017	131.841,97			37.267,822996		
12/12/2017	RESGATE	45.209,40			12.778,109861	3,538035006	7.070,160010
	Aplicação 07/12/2017	45.209,40			12.778,109861		
14/12/2017	RESGATE	23.390,00			6.609,616552	3,538783198	460,543458
	Aplicação 07/12/2017	23.390,00			6.609,616552		
15/12/2017	RESGATE	1.585,40			447,959355	3,539160380	12,584103
	Aplicação 07/12/2017	1.585,40			447,959355		
20/12/2017	RESGATE	17,26			4,875274	3,540313989	7,708829
	Aplicação 07/12/2017	17,26			4,875274		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.717,40			484,839779	3,542201098	492,548608
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.744,89			492,548608		492,548608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,24
APLICAÇÕES (+)	535.966,84
RESGATES (-)	534.467,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,64
SALDO ATUAL =	1.744,89

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alison Teles Gomes  
 020 3443 3000



## Extrato conta corrente

03/01/2018 09:12:10

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 2180-6 PM STA LUZIA ITANHY  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.021.216	10.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.030.133	365,90 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.750.000.014.899	6.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.634,10 D	0,00 C
04/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.769.530	30.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.000,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.224.000.029.638	14.998,03 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	228,77 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.300,00 D	
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.035.409	11,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.004.042	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.004.043	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.443,00 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	9.100,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.029.968	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.609,40 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	2.200,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.648,81 C	
08/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.284	638,47 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13,19 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	247,32 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	329,76 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.760,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.234.497	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72,39 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	4,72 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	19,72 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	19,27 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	55,72 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.178	11.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.021.840	290,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	300,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	290,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	271,30 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	11.000,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.032.996	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.032.997	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	490,67 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	660.149.000.002.178	24.000,00 C	
12/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.118.748	700,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.016.990	591,00 D	

CONFERE COM ORIGINAL  
 Atisson Teles Gomes  
 TEL: 2144-3220

ce

12/12/2017	+ Transferência enviada			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	800,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	200,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.402.000.129.748	1.498,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	665.111.000.002.021	9.124,73 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.100,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.845,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.350,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	850,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	850,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.025,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	995,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	568,28 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.138.884	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.138.885	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.138.886	4,91 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	120,72 C	0,00 C
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.116.451	30.000,00 C	
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.127.462	30.000,00 C	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.110.147	4,49 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.110.148	9,40 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.110.149	9,40 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.110.150	9,40 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.110.151	9,40 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.110.152	9,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	59.948,51 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	2.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	5.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	2.700,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.854	833,70 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.024.994	3.900,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.037.059	4.210,02 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.224.000.038.000	2.700,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.402.000.129.748	2.996,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.900,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	8.000,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	400,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	400,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	400,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	225,19 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	896,90 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.252	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.253	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.254	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.255	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.256	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.257	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.258	9,40 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.627,61 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	121,72 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.632.732	30.000,00 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.649.509	21.000,00 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.658.764	30.000,00 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.708.106	9.000,00 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	11.000,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	9.000,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.016.821	7.529,14 D	

CONFERE COM ORIGINAL  
 ATENÇÃO: Todos os dados  
 são de responsabilidade do usuário

15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	11.700,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.760,00 D	
15/12/2017	+ TED	121.503	1.000,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.000,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.600,00 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.142.514	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.142.515	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.142.516	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.142.517	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.142.518	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.485,58 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.800,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.000,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.027.551	100,00 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	24.500,00 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.000,00 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.616,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.394.513	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.394.514	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.394.515	9,40 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.044,60 C	0,00 C
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	385,00 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.324.330	9,40 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	394,40 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	660.149.000.021.216	180.000,00 C	
20/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	323,62 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.002.178	88.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	4.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	470,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.030.528	14.000,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	48,54 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	64,72 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	101.119,50 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.036.089	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.391,12 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	13,72 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	13,72 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	13,72 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.694.601	30.000,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.702.500	30.000,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.977.535	19.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	59.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	300,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.683	793,98 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	663.361.000.024.911	1.500,84 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.226.350	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.336,94 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	862,04 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	200,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	225,19 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	300,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	589,22 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.012.519	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.012.520	9,40 D	

03/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.012.521	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.204,65 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	553.324.000.122.510	19,27 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.997.074	59,32 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.006.128	71,32 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.037.911	59,32 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	700,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.027.099	420,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	910,77 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	660.149.000.021.840	890,00 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.888.434	1.500,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	5.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.030,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.724,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.000,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.084,68 D	
27/12/2017	+ TED	122.703	661,00 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.008.828	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.008.829	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.008.830	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.137,88 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	660.149.000.021.216	315.000,00 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.367.271	13.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	23.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.021.216	104.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.030.528	41.000,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	76.000,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.015.077	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	83.990,60 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
Absson Teles Gomes  
011 3149 0127





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:02:27

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 2180-6 PM STA LUZIA ITANHY 01309  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	410,71			116,193225		
01/12/2017	APLICAÇÃO	3.634,10			1.027,971233	3,535215657	1.144,164458
04/12/2017	APLICAÇÃO	12.443,00			3.519,282499	3,535663875	4.663,446957
06/12/2017	RESGATE	12.609,40			3.565,439710	3,536562395	1.098,007247
	Aplicação 23/11/2017	410,92			116,193225		
	Aplicação 01/12/2017	3.635,48			1.027,971233		
	Aplicação 04/12/2017	8.563,00			2.421,275252		
07/12/2017	RESGATE	3.200,00			904,723802	3,536991062	193,283445
	Aplicação 04/12/2017	3.200,00			904,723802		
08/12/2017	RESGATE	72,39			20,464386	3,537364872	172,819059
	Aplicação 04/12/2017	72,39			20,464386		
11/12/2017	RESGATE	490,67			138,697887	3,537689068	34,121172
	Aplicação 04/12/2017	490,67			138,697887		
12/12/2017	RESGATE	120,72			34,121172	3,538035006	
	Aplicação 04/12/2017	120,72			34,121172		
13/12/2017	APLICAÇÃO	59.948,51			16.942,122860	3,538429658	16.942,122860
14/12/2017	RESGATE	42.627,61			12.045,838249	3,538783198	4.896,284611
	Aplicação 13/12/2017	42.627,61			12.045,838249		
15/12/2017	APLICAÇÃO	42.485,58			12.004,423489	3,539160380	16.900,708100
18/12/2017	RESGATE	30.044,60			8.488,277075	3,539540443	8.412,431025
	Aplicação 13/12/2017	17.330,60			4.896,284611		
	Aplicação 15/12/2017	12.714,00			3.591,992464		
19/12/2017	RESGATE	394,40			111,414647	3,539929551	8.301,016378
	Aplicação 15/12/2017	394,40			111,414647		
20/12/2017	RESGATE	27.391,12			7.736,918275	3,540313989	564,098103
	Aplicação 15/12/2017	27.391,12			7.736,918275		
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.336,94			4.896,481711	3,540693302	5.460,579814
22/12/2017	RESGATE	2.204,65			622,594335	3,541069804	4.837,985479
	Aplicação 15/12/2017	1.997,51			564,098103		
	Aplicação 21/12/2017	207,14			58,496232		
26/12/2017	RESGATE	910,77			257,175481	3,541434025	4.580,809998
	Aplicação 21/12/2017	910,77			257,175481		
27/12/2017	RESGATE	14.137,88			3.991,684270	3,541833232	589,125728
	Aplicação 21/12/2017	14.137,88			3.991,684270		
28/12/2017	APLICAÇÃO	83.990,60			23.711,414929	3,542201098	24.300,540657
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.086,43			24.300,540657		24.300,540657

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,71
APLICAÇÕES (+)	219.838,73
RESGATES (-)	134.204,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,20
SALDO ATUAL =	86.086,43

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 1477 3004

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~CONFES COM ORIGINAL~~  
Alisson Teles Gomes  
011 5 147 3120

CP



Agência 014 Tipo 22 Conta 301201-5  
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

### Saldos e extratos

#### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	395,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>395,74 +</b>		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

CONFERE COM ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
11.12.2017

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 140,83 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	REP IPVA ATUAL	281117	698,34 +	839,17 +
01/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281117	139,67 -	699,50 +
04/12/2017	REPASSE DAE	0	212,68 +	912,18 +
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	1.245,48 +	2.157,66 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	249,10 -	1.908,56 +
05/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	1.808,56 +
05/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	1.108,56 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	564,27 +	1.672,83 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	112,85 -	1.559,98 +
06/12/2017	REP IPVA ATUAL	11217	814,97 +	2.374,95 +
06/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11217	162,99 -	2.211,96 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.050,00 -	1.161,96 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	711,96 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	650,00 -	61,96 +
08/12/2017	REPASSE DAE	0	101,76 +	163,72 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	43,80 +	207,52 +
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	8,76 -	198,76 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	748,73 +	947,49 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	149,75 -	797,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	97,74 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	37,52 +	135,26 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	7,50 -	127,76 +
13/12/2017	REP IPVA ATUAL	81217	58,12 +	185,88 +
13/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81217	11,62 -	174,26 +
14/12/2017	REP IPVA ATUAL	111217	388,44 +	562,70 +
14/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	111217	77,69 -	485,01 +
15/12/2017	REPASSE DAE	0	100,24 +	585,25 +
15/12/2017	REP IPVA ATUAL	121217	72,57 +	657,82 +
15/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	121217	14,51 -	643,31 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	520,00 -	123,31 +
19/12/2017	REPASSE DAE	0	59,17 +	182,48 +
19/12/2017	REP IPVA ATUAL	141217	188,90 +	371,38 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141217	37,78 -	333,60 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	330,00 -	3,60 +
20/12/2017	REP IPVA ATUAL	151217	975,35 +	978,95 +
20/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	151217	195,07 -	783,88 +
21/12/2017	REP IPVA ATUAL	181217	75,70 +	859,58 +
21/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	181217	15,14 -	844,44 +
22/12/2017	REPASSE DAE	0	29,73 +	874,17 +
22/12/2017	REP IPVA ATUAL	191217	949,29 +	1.823,46 +
22/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	191217	189,86 -	1.633,60 +
26/12/2017	REP IPVA ATUAL	201217	571,54 +	2.205,14 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201217	114,31 -	2.090,83 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	1.940,83 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	440,83 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	270,00 -	170,83 +
28/12/2017	REP IPVA ATUAL	221217	68,49 +	239,32 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221217	13,70 -	225,62 +

**Alô Banese**  
0800 2843218**Ouvidoria**  
0800 2845757

Handwritten signature or initials.

COMPRO COM ORIGINAL  
Atenção: Tratar Gomes  
11/11/2017



Agência 008 Tipo 22 Conta 300116-6  
SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABINETE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.910,21 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.910,21 +</b>	

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2017	REPASSE ICMS	0	38.450,29 +	38.450,29 +
05/12/2017	LANC A DEBITO	124042	29.421,22 -	9.029,07 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB	0	7.690,05 -	1.339,02 +
05/12/2017	DESCONT 1% PASEP	0	307,60 -	1.031,42 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	31,42 +
12/12/2017	DEB TRANSF ISEN	8013	18,20 -	13,22 +
12/12/2017	REPASSE ICMS	0	99.289,72 +	99.302,94 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB	0	19.857,94 -	79.445,00 +
12/12/2017	DESCONT 1% PASEP	0	794,32 -	78.650,68 +
12/12/2017	DEB AUTOM ERPAC	755	8.865,00 -	69.785,68 +
12/12/2017	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	783	1.405,50 -	68.380,18 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.000,00 -	38.380,18 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	8.380,18 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.910,00 -	2.470,18 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	70,18 +
14/12/2017	REPASSE PSDI	900370	81.387,16 +	81.457,34 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	51.457,34 +
15/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.000,00 -	21.457,34 +

CONFERE COM ORIGINAL  
Alicsson Teles Góes  
2017 12 01 10:00



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	21.000,00 -	457,34 +
19/12/2017	REPASSE ICMS	0	45.871,24 +	46.328,58 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB	0	9.174,24 -	37.154,34 +
19/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	366,97 -	36.787,37 +
20/12/2017	DEB TRANSFERENC	8013	36.787,37 -	0,00 +
20/12/2017	REPASSE PSDI	900768	79.201,64 +	79.201,64 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	49.201,64 +
21/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.000,00 -	19.201,64 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	19.000,00 -	201,64 +
21/12/2017	REP ROYALTIES	0	3.289,70 +	3.491,34 +
21/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	32,90 -	3.458,44 +
26/12/2017	REPASSE ICMS	0	76.960,07 +	80.418,51 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB	0	15.392,01 -	65.026,50 +
26/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	615,68 -	64.410,82 +
27/12/2017	DEB TRANSFERENC	8013	64.400,00 -	10,82 +
28/12/2017	REPASSE IPI	0	191,66 +	202,48 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB	0	38,33 -	164,15 +
28/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1,53 -	162,62 +

**Alô Banese**  
0800 2843218**Ouvidoria**  
0800 2845757

E

S

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 03/01/2018 10:4



# Banese

Agência 008 Tipo 22 Conta 300120-4  
SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABINETE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.616,88 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.616,88 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

CONFERE COM ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
R. 2, 142 922-0

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 3.771,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49261	3.369,00 -	402,07 +
01/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	74,90 +	402,07 +
01/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	33.556,67 +	33.958,74 +
04/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	30.000,00 -	3.958,74 +
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	1.558,74 +
04/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.100,00 -	458,74 +
04/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	74,90 +	533,64 +
05/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93165	78,63 +	612,27 +
05/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	125,56 +	737,83 +
05/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	213,09 +	950,92 +
05/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	44,69 +	995,61 +
05/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	56,23 +	1.051,84 +
06/12/2017	TED SPB-PAG	156	54,49 +	1.106,33 +
06/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	53,48 +	1.159,81 +
06/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	58,54 +	1.218,35 +
06/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	60,08 +	1.278,43 +
06/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	63,16 +	1.341,59 +
06/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93002	78,90 +	1.420,49 +
07/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	30,53 +	1.451,02 +
07/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49262	200,00 -	1.251,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	251,02 +
08/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	91,81 +	342,83 +
08/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	36,81 +	379,64 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	65,75 +	445,39 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93094	133,22 +	578,61 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	65,75 +	644,36 +
11/12/2017	DEP CHQ BLQ 24H	43102	4.868,85 +	644,36 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	191	1.319,74 +	1.964,10 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	193	556,19 +	2.520,29 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	195	471,62 +	2.991,91 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	197	54,49 +	3.046,40 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	199	1.017,59 +	4.063,99 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.014,61 -	3.049,38 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.036,90 -	1.012,48 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	912,48 +
12/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49263	200,00 -	712,48 +
12/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.868,85 +	5.581,33 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	35.581,33 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	5.581,33 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	581,33 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	350,00 -	231,33 +
14/12/2017	ATM - SULGIPE	151128	18,57 -	212,76 +
14/12/2017	ATM - SULGIPE	151133	17,93 -	194,83 +
14/12/2017	ATM - DESO	151136	33,00 -	161,83 +
14/12/2017	ATM - DESO	151141	33,82 -	128,01 +
14/12/2017	ATM - DESO	151147	33,00 -	95,01 +
14/12/2017	DEP EM DINHEIRO	29102	14.717,11 +	14.812,12 +
15/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	44.812,12 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	30.000,00 -	14.812,12 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.000,00 -	5.812,12 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	812,12 +
15/12/2017	TED SPB-PAG	787	1.000,00 +	1.812,12 +
15/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	9,50 +	1.821,62 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49264	1.560,00 -	261,62 +
18/12/2017	TED SPB-PAG	2700	17,12 +	278,74 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	270,00 -	8,74 +
21/12/2017	TED SPB-PAG	164	479,65 +	488,39 +
21/12/2017	TED SPB-PAG	166	578,95 +	1.067,34 +
21/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	31.067,34 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	30.000,00 -	1.067,34 +
26/12/2017	TED SPB-PAG	1995	718,30 +	1.785,64 +
26/12/2017	TED SPB-PAG	2001	54,49 +	1.840,13 +
26/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93202	153,75 +	1.993,88 +
27/12/2017	DEB TRANSFERENC	8013	1.990,00 -	3,88 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	121	927,25 +	931,13 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	531,13 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	12.333,46 +	12.864,59 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	450,32 +	13.314,91 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	13.000,00 -	314,91 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	32,70 -	282,21 +
29/12/2017	TED SPB-PAG	4	479,65 +	761,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2017	TED SPB-PAG	6	739,42 +	1.501,28 +



**Alo Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

~~CONFERE COM ORIGINAL~~  
Alisson Teles Gomes  
RG. 5.142.822-0

*(Handwritten mark)*



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 283143-0 PREF SANTA LUZIA DO ITANH  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	360	43,05 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,45 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,61 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27,65 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 ALISSON TELES GOMES  
 RG 1.142.922-0





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:03:00

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.968,23			556,823142		
28/12/2017	APLICAÇÃO	27,65			7,805880	3,542201098	564,629022
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.000,24			564,629022		564,629022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.968,23
APLICAÇÕES (+)	27,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	2.000,24

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 RG 3.142.322-0



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 11156-2 PM STA LUZIA ITANHY  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	2.800,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	13.219,92 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.393,20 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.008.471	500,00 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	132,19 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	33,93 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.947,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.000,00 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.008.974	9,40 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.009,40 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.000,00 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.008.838	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.009,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 RC 01/12/2017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:03:19

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 11156-2 PM STA LUZIA ITANHY 01309  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.872,67			812,695054		
01/12/2017	RESGATE	2.800,00			792,030889	3,535215657	20,664165
	Aplicação 24/11/2017	2.800,00			792,030889		
21/12/2017	APLICAÇÃO	15.947,00			4.503,920176	3,540693302	4.524,584341
26/12/2017	RESGATE	8.009,40			2.261,626207	3,541434025	2.262,958134
	Aplicação 24/11/2017	73,18			20,664165		
	Aplicação 21/12/2017	7.936,22			2.240,962042		
27/12/2017	RESGATE	8.009,40			2.261,371294	3,541833232	1,586840
	Aplicação 21/12/2017	8.009,40			2.261,371294		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,62			1,586840		1,586840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872,67
APLICAÇÕES (+)	15.947,00
RESGATES (-)	18.818,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	5,62

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 ALISSON Teles Gomes  
 RG 114292344



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 15581-0 PM SANTA LITANHY -CEX  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	550,91 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,50 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	545,41 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 ATILSON TRINCO GOMES  
 RG 3.147.322-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:09:32

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 15581-0 PM SANTA L ITANHY -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.223,07			628,917871		
26/12/2017	APLICAÇÃO	545,41			154,008233	3,541434025	782,926104
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.773,57			782,926104		782,926104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.223,07
APLICAÇÕES (+)	545,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	2.773,57

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COPIA COM ORIGINAL  
 Atensão Teles Gamas  
 RR 4140-0000





Agência 008 Tipo 22 Conta 300500-5  
SANTA LUZIA DO ITANHY PREF GABINETE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>41,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 41,00 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL  
Alineza Zilles Gomes  
05/01/2018 11:02

2



## Extrato conta corrente

03/01/2018 09:14:00

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 21840-5 PM SANTA LITANHY -SNA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	240,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.002.180	290,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,47 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,32 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	842,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	859,32 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.002.180	890,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

d.n.



CONFERE COM ORIGINAL  
 ALEXSON TELES GOMES  
 P.O. 2018/01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:03:37

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 21840-5 PM.SANTA LITANHY -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51,55			14,584825		
11/12/2017	RESGATE	50,00			14,133520	3,537689068	0,451305
	Aplicação 20/11/2017	28,98			8,193003		
	Aplicação 22/11/2017	5,01			1,415584		
	Aplicação 23/11/2017	12,55			3,547029		
	Aplicação 27/11/2017	3,46			0,977904		
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	1,863917
20/12/2017	APLICAÇÃO	21,47			6,064433	3,540313989	7,928350
22/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412002	3,541069804	9,340352
26/12/2017	APLICAÇÃO	859,32			242,647468	3,541434025	251,987820
27/12/2017	RESGATE	890,00			251,282300	3,541833232	0,705520
	Aplicação 27/11/2017	1,60			0,451305		
	Aplicação 18/12/2017	5,00			1,412612		
	Aplicação 20/12/2017	21,48			6,064433		
	Aplicação 22/12/2017	5,00			1,412002		
	Aplicação 26/12/2017	856,92			241,941948		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,12			1,445428	3,542201098	2,150948
29/12/2017	APLICAÇÃO	5,12			1,445277	3,542572639	3,596225
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,74			3,596225		3,596225

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,55
APLICAÇÕES (+)	901,03
RESGATES (-)	940,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	12,74

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

CONFERE COM ORIGINAL  
 Allisson Tyles Gomes  
 RG 1.447.922-0



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 28697-4  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFÉRM. ORIGINAL  
Alison Teles Gomes  
RG 3.142.322-0

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:09:50

## Cliente

Agência 149-X 45  
 Conta 28697-4 CFM - PREF M STA LUZIA IT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	199,18			56,347941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	199,62			56,347941		56,347941

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	199,62

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMADA  
 Alisson Teles Gomes  
 RG 3142 4224



Extrato conta corrente

Cliente *á*

Agência 149-X  
Conta 32399-3  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
*Alisson Teles Gomes*  
03 3 142 922-0





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:05:15

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 32399-3 PM SANTA L ITANHY -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,71			28,774843		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101,94			28,774843		28,774843

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	101,94

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPRETE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 RG 3142322-0

21



Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 30668-1  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
Allison Teles Gomes  
C.C. 3.142.920-0



## Extrato conta corrente

19/01/2018 10:26:50

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 30668-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONF. COM ORIGINAL  
 Allison Teles Gomes  
 RG: 3.142.322-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:08:24

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 30668-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	137.568,25			38.918,794380		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137.872,66			38.918,794380		38.918,794380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.568,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,41
SALDO ATUAL =	137.872,66

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 RG 3.102.822-0

ds



Extrato conta corrente

19/01/2018 10:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 36163-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.014.767.000.000	227.871,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	227.871,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 RG 3.142.922-0

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 149-X  
 Conta 36163-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

	Valor	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017 SALDO ANTERIOR	0,00			
27/12/2017 APLICAÇÃO	227.871,00	64.337,021275	3,541833232	64.337,021275
29/12/2017 SALDO ATUAL	227.918,57	64.337,021275		64.337,021275

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	227.871,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,57
SALDO ATUAL =	227.918,57

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA103101 EDSON SANTOS CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRME COM ORIGINAL  
 Alisson Triles Gomes  
 11.12.2017

ce





## Extrato conta corrente

03/01/2018 09:15:03

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 21216-4 PM SANTA L ITANHY -FEB  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.002.180	10.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	2.000,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.283,25 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.283,25 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	400,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
06/12/2017		ITCMD	350	2.013,64 C	
06/12/2017		IPVA	350	7.852,81 C	
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.996,28 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	88.862,73 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	500,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	211,36 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	79.090,35 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	18.861,92 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	2.078,33 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	267.434,49 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	378,05 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	432.500,64 D	
08/12/2017		+ TED	120.801	183.658,41 D	
08/12/2017		+ TED	120.802	900,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	249.004,55 C	0,00 C
13/12/2017		ITCMD	350	339,98 C	
13/12/2017		IPVA	350	14.712,08 C	
13/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.062,19 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	159.114,25 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	45.358,76 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	16.376,00 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
14/12/2017		+ TED	121.402	92.051,03 D	
14/12/2017		+ TED	121.403	4.500,00 D	
14/12/2017		+ TED	121.404	350,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	159.135,79 C	0,00 C
20/12/2017		ITCMD	350	1.662,28 C	
20/12/2017		IPVA	350	4.600,99 C	
20/12/2017		ITR	350	14,51 C	
20/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.823,55 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	53.977,56 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	12.872,88 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.418,42 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	185.924,85 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	76,48 C	

CONFERE EM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gumes  
 CP 3142-9240

03/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.002.180	180.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	31.482,37 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	28.268,14 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	8.620,40 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	76,15 D	
20/12/2017	+ TED	122.001	22.427,99 D	
20/12/2017	+ TED	122.002	15.359,39 D	
20/12/2017	+ TED	122.003	58.860,68 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.276,20 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	1.200,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.260,26 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.460,26 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	862,04 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	862,04 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	400,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
27/12/2017	ITCMD	350	5.349,80 C	
27/12/2017	IPVA	350	4.755,15 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.612,71 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	108.710,46 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	700,00 D	
27/12/2017	+ TED	122.701	71.418,81 D	
27/12/2017	+ TED	122.702	1.232,63 D	
27/12/2017	+ TED	122.703	1.107,52 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	271,30 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.723,06 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	660.149.000.002.180	104.000,00 C	
28/12/2017	ITR	350	28,89 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	66.172,26 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	15.781,14 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.738,87 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	225.663,24 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	87,56 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	795,93 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.002.180	315.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.149.000.017.845	58.079,16 D	
28/12/2017	+ TED	122.801	44.600,70 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.411,97 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMADO COM ORIGINAL  
Allison Teles Gomes  
FEB 2 12:30:2018



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:00:36

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 21216-4 PM SANTA L ITANHY -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	179.241,93			50.708,502453		
01/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.111,549921	3,535215657	47.596,952532
	Aplicação 22/11/2017	11.000,00			3.111,549921		
04/12/2017	RESGATE	7.283,25			2.059,938461	3,535663875	45.537,014071
	Aplicação 22/11/2017	7.283,25			2.059,938461		
05/12/2017	RESGATE	400,00			113,118608	3,536111420	45.423,895463
	Aplicação 22/11/2017	400,00			113,118608		
06/12/2017	APLICAÇÃO	88.862,73			25.126,866169	3,536562395	70.550,761632
07/12/2017	RESGATE	500,00			141,363094	3,536991062	70.409,398538
	Aplicação 22/11/2017	500,00			141,363094		
08/12/2017	RESGATE	249.004,55			70.392,667709	3,537364872	16,730829
	Aplicação 22/11/2017	44.292,72			12.521,388711		
	Aplicação 29/11/2017	115.888,12			32.761,143658		
	Aplicação 06/12/2017	88.823,71			25.110,135340		
13/12/2017	APLICAÇÃO	159.114,25			44.967,475795	3,538429658	44.984,206624
14/12/2017	RESGATE	159.135,79			44.969,070185	3,538783198	15,136439
	Aplicação 06/12/2017	59,21			16,730829		
	Aplicação 13/12/2017	159.076,58			44.952,339356		
20/12/2017	APLICAÇÃO	25.276,20			7.139,536232	3,540313989	7.154,672671
21/12/2017	RESGATE	6.460,26			1.824,574864	3,540693302	5.330,097807
	Aplicação 13/12/2017	53,59			15,136439		
	Aplicação 20/12/2017	6.406,67			1.809,438425		
22/12/2017	RESGATE	862,04			243,440555	3,541069804	5.086,657252
	Aplicação 20/12/2017	862,04			243,440555		
26/12/2017	RESGATE	1.400,00			395,320085	3,541434025	4.691,337167
	Aplicação 20/12/2017	1.400,00			395,320085		
27/12/2017	RESGATE	10.723,06			3.027,545143	3,541833232	1.663,792024
	Aplicação 20/12/2017	10.723,06			3.027,545143		
28/12/2017	RESGATE	3.411,97			963,234414	3,542201098	700,557610
	Aplicação 20/12/2017	3.411,97			963,234414		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.481,78			700,557610		700,557610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.241,93
APLICAÇÕES (+)	273.253,18
RESGATES (-)	450.180,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,59
SALDO ATUAL =	2.481,78

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 RG: 9.142.922-0

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

e/

~~COPIA SEM ORIGINAL~~  
Alisson Teles Gomes  
RG 3.142.822-9



Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 16460-7  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~CONFERE COM ORIGINAL~~  
Allisson Teles Gomes  
RG: 3149322-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 16460-7 PM SAN LUZIA ITANHY-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	123,44			34,921118		
29/12/2017	SALDO ATUAL	123,71			34,921118		34,921118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	123,71

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRME ORIGINAL  
 Allison Teles Gomes  
 RG: 9.142.922-0

es





**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 26022-3  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 08511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
Adilson Teles Gomes



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 26022-3 PSANTA LUZIA DO ITFMSBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
Atisson Feles Gomes  
RG 142.329.0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 17860-8 PM STA LUZIA ITANHY - MSD  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2008		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2017		SALDO			R\$ 0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRME COM ORIGINAL  
 ALISSON TAVES GOMES  
 CPF 5.145.522-0



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 17860-8  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark resembling a stylized 'e' or '3'.

CONFERE COM ORIGINAL  
Misson Teles Gomes  
R.D. 1142 322-0



05/01/2018 11:03:19

## Extrato conta corrente

---

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 33442-1  
Período solicitado 12/2017

---

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFINE COM ORIGINAL  
Allison Teles Gomes  
GG 3 142 92740



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:08:47

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 33442-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.578,93			446,686867		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.582,42			446,686867		446,686867

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	1.582,42

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMADA  
 Atisson Telen Gomes  
 RG 3.142.232-0

9





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 149-X  
Conta 34060-x  
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark resembling a stylized '9' or 'J'.

CONFERE COM ORIGINAL  
Assessoria Técnica



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:04:02

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 34060-X PM SAN LUZIA ITANHY-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.837,42			1.368,532005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.848,12			1.368,532005		1.368,532005

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.837,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	4.848,12

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRME COM ORIGINAL  
 ALBERTO FERREIRA JUNIOR  
 31/12/2017

(P)



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 34457-5 PM SAN LUZIA ITANHY-ALIME  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.354.982.000.051	6.334,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.424.000.001	72,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.376.391.000.013	20.824,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.376.531.000.023	2.137,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.378.268.000.024	3.402,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.386.970.000.008	84,80 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.855,80 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.036.587	777,20 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	661.076.000.007.922	1.600,46 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	223,50 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	9.870,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	191,20 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	279,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.941,36 C	0,00 C
08/12/2017		+ TED Devolvida	300.004	280,50 C	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	280,50 D	0,00 C
12/12/2017		+ TED Devolvida	300.003	280,50 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	280,50 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.076.000.007.922	3.115,50 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.224.000.127.451	1.715,58 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.028,20 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.794,50 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	10.969,90 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.623,68 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Devolvida	600.005	280,50 C	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	280,50 D	0,00 C
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	280,50 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	280,50 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Devolvida	500.002	1.371,16 C	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.371,16 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	531,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	988,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.279,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.798,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	660.149.000.037.541	1.568,25 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	661.076.000.007.922	4.072,20 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.371,16 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	742,60 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.990,00 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.793,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.537,21 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOÃO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



~~CONFIRME COM ORIGINAL~~  
Alisson Tereza Gomes  
11/01/2018





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:04:30

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 34457-5 PM SAN LUZIA ITANHY-ALIME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.815,07			7.020,315250		
06/12/2017	APLICAÇÃO	32.855,80			9.290,321032	3,536562395	16.310,636282
07/12/2017	RESGATE	12.941,36			3.658,861381	3,536991062	12.651,774901
	Aplicação 09/11/2017	12.941,36			3.658,861381		
15/12/2017	RESGATE	20.623,68			5.827,280424	3,539160380	6.824,494477
	Aplicação 09/11/2017	11.856,59			3.350,113632		
	Aplicação 21/11/2017	40,13			11,340237		
	Aplicação 06/12/2017	8.726,96			2.465,826555		
20/12/2017	RESGATE	280,50			79,230261	3,540313989	6.745,264216
	Aplicação 06/12/2017	280,50			79,230261		
22/12/2017	RESGATE	2.798,00			790,156691	3,541069804	5.955,107525
	Aplicação 06/12/2017	2.798,00			790,156691		
26/12/2017	RESGATE	14.537,21			4.104,893638	3,541434025	1.850,213887
	Aplicação 06/12/2017	14.537,21			4.104,893638		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.554,52			1.850,213887		1.850,213887

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.815,07
APLICAÇÕES (+)	32.855,80
RESGATES (-)	51.180,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,40
SALDO ATUAL =	6.554,52

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRME COM ORIGINAL  
 Alison Teles Gomes  
 FOC 3143 922-0



Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 33619-x  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark resembling a stylized 'J' or 'L' with a heart-like shape inside.

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
03/01/2018





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:04:54

**Cliente**

Agência 149-X  
 Conta 33619-X PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,88			1,662095		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,89			1,662095		1,662095

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,89

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 2013 117 302-11



Agência 008 Tipo 22 Conta 300452-1  
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>49.836,80 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	49.817,64 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47123	4.216,67 -	4.214,47 -
11/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	4.316,24 +	101,77 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.255,80 -	1.154,03 -
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	23.562,82 -	24.716,85 -
12/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	24.772,40 +	55,55 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	80	47.772,24 +	47.827,79 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.317,50 -	46.510,29 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.796,00 -	41.714,29 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.372,00 -	32.342,29 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.727,00 -	29.615,29 +
14/12/2017	DEV DOC ON-LINE	204476	2.727,00 +	32.342,29 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	17.639,46 -	14.702,83 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.870,09 -	1.167,26 -
20/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.235,08 +	67,82 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.727,00 -	2.659,18 -
27/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.678,34 +	19,16 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFIRMAÇÃO DIGITAL  
Alisson Teles Gumes  
05/01/2018 09:13

Depositante: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY CPF/CNPJ: 013.098.942/0001-04  
Agência: 008 - ESTANCIA Conta Corrente: 22 / 300.452-1

**Dados do Título**

Número: 128329 Valor Aplicado: R\$ 46.872,33  
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado  
Data da Aplicação: 19/07/2017 Data de Vencimento: 23/06/2022  
Fator Negociado: 82% CDI

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	37.450,50
11/12/2017	Resgate	4.316,24
12/12/2017	Resgate	24.772,40
20/12/2017	Resgate	1.235,08
27/12/2017	Resgate	2.678,34
29/12/2017	Rendimento no Período	86,11
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	4.534,55

Saldo Líquido: R\$ 4.534,55

Taxa no Período 0,4422%

Taxa Anual: 5,7169%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/12/2017	R\$ 4.316,24	R\$ 109,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2017	R\$ 24.772,40	R\$ 635,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2017	R\$ 1.235,08	R\$ 33,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2017	R\$ 2.678,34	R\$ 74,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 33.002,06	R\$ 852,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COPIA ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
RG 3142922-0



**Depositante:** MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY **CPF/CNPJ:** 013.098.942/0001-04  
**Agência:** 008 - ESTANCIA **Conta Corrente:** 22 / 300.452-1

**Dados do Título**

**Número:** 130024 **Valor Aplicado:** R\$ 44.299,86  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 24/08/2017 **Data de Vencimento:** 29/07/2022  
**Fator Negociado:** 82% CDI

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	45.040,72
29/12/2017	Rendimento no Período	199,17
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	45.239,89

**Saldo Líquido:** R\$ 45.239,89**Taxa no Período:** 0,4422%**Taxa Anual:** 5,7169%

214

~~CONFIRMAÇÃO ORIGINAL~~  
ALLISON TRINE PEREIRA  
2018/01/02

e/



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600017

0060/006/00626000-0

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,01C

CONFERE COM ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
RFB 112.9704

67



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600017

Conta Referência:

0060/006/00672004-4

Nome:

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		62,93C

CONFERE COM ORIGINAL  
Ailson Teles Gomes  
RG 3.143.334

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600017

0060/006/00440000-0

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,02C

el

CONFERE COM ORIGINAL  
ALESSANDRO TELES GOMES  
P.O. 3-142 502/10



**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600017

Conta Referência:

0060/013/00672003-9

Nome:

PM SANTA LUZIA DO ITANHY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	13.219,89C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	56,49C	13.276,38C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			13.276,38C

CONFERE COM ORIGINAL  
 ALESSON Teles Gomes  
 RG 2.182.422-5



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600017

Conta Referência:

0060/006/00672003-6

Nome:

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	436 -	Saldo Atualizado		0,00

cl

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~  
Alisson Teles Gomes  
RG: 147.099.21

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY	CPF/CNPJ 13.098.942/0001-04	Conta Corrente 006.00672003-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,87C	11,804515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,97C	11,804515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

COPIA ORIGINAL  
Ailson Teles Gomes  
RG: 9.141.020

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

c.c.

COMPARE COM ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
RG 3.142.922-0



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 149-X  
Conta 32543-0  
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*(Handwritten mark)*

CONFERE COM ORIGINAL  
ALISSON FERREIRA GOMES  
RG 3725244



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:05:52

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 32543-0 PM SAN LUZIA ITANHY-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.560,14			8.928,532403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.629,97			8.928,532403		8.928,532403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.560,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,83
SALDO ATUAL =	31.629,97

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature or mark.

CONFIRMAR COM ORIGINAL  
 Alisson Teira Gomes  
 (11) 2011-1111



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600017

Conta Referência:

0060/006/00000312-0

Nome:

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Mi

CONFERE COM ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
RG 34423236




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY	CPF/CNPJ 13.098.942/0001-04	Conta Corrente 006.00000312-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.376,95C	5.206,230510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.419,66C	5.206,230510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

 CONFIRMAÇÃO  
 Attestado: Tales Gomes  
 RG 5.142.322-0

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or 'D' with a checkmark.

CONFIRMAR ORIGINAL  
Márcio Teles G. dos  
R. 311-111-111



## Extrato conta corrente

03/01/2018 09:18:45

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 15906-9 PM SAN LUZIA ITANHYPNAT  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.199.000.033	1.966,97 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.544.000.039	15.857,44 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.824,41 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.224.000.030.000	10.704,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.800,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.504,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.600,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.800,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Feres Gomes  
 03/01/2018



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:06:10

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 15906-9 PM SAN LUZIA ITANHY-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.306,86			8.291,067979		
05/12/2017	APLICAÇÃO	17.824,41			5.040,681099	3,536111420	13.331,749078
12/12/2017	RESGATE	14.504,00			4.099,450677	3,538035006	9.232,298401
	Aplicação 05/10/2017	11.462,28			3.239,730332		
	Aplicação 09/11/2017	3.041,72			859,720345		
27/12/2017	RESGATE	8.400,00			2.371,653167	3,541833232	6.860,645234
	Aplicação 09/11/2017	8.400,00			2.371,653167		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.304,33			6.860,645234		6.860,645234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.306,86
APLICAÇÕES (+)	17.824,41
RESGATES (-)	22.904,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,06
SALDO ATUAL =	24.304,33

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature or mark.

CONFERE COM ORIGINAL  
 Alisson Teles Gomes  
 03/01/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:06:31

Cliente

Agência 149-X  
Conta 19734-3 PSANTALUZIADOITANHFMASPBT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~CONFERE COM O CLIENTE~~  
Alisson Toles Gomes  
RG 3142407



**Extrato conta corrente**

03/01/2018 09:19:15

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 19734-3  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten mark*

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*Alisson Teles Gomes*  
12/01/2018



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 33323-9  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

d >

CONFERE COM ORIGINAL  
Alisson Teles Gomes  
03/01/2018





## Extrato conta corrente

16/01/2018 12:03:37

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 33323-9 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			20,63 C
31/12/2017		SALDO			20,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17

COMPANHIA DO BRASIL  
 ALISSON TALEZ GOMES  
 01/01/2018



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 33323-9 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51,70			14,625924		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51,81			14,625924		14,625924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	51,81

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 COMITÊ DE CPM - ZONAL  
 Alisson Teles Gomes  
 RG: 3 1422244



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 149-X  
Conta 33546-0  
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*

~~CONFERE COM ORIGINAL~~  
Alisson Teles Gomes  
RD 3 142 3040



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:07:01

**Cliente**

Agência 149-X  
 Conta 33546-0 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	814,87			230,531389		
29/12/2017	SALDO ATUAL	816,67			230,531389		230,531389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	814,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	816,67

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2

~~COPIA ORIGINAL~~  
 ALISSON TAVES GUARANI  
 03/01/2018



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 33443-x  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten mark resembling a stylized 'd' or 'e' followed by a bracket-like shape.*

CONFERE COM ORIGINAL  
Assessor Tereza R. Gomes  
11/12/2017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:07:21

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 33443-X PM SAN LUZIA ITANHY-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.738,20			1.906,272342		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.753,11			1.906,272342		1.906,272342

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.738,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	6.753,11

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO  
 Assessoria Financeira  
 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:07:41

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 19735-1 PSANTALUZIADOITFMASACPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cl >

CONF. [illegible]  
Alison [illegible]





**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 19735-1  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature or mark

**COMPETE COM ORIGINAL**  
Alisson Teles Gomes  
0800 729 0722



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 16139-x  
Período solicitado 12/2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten mark resembling a stylized 'e' or 'l' with a hook.*

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*Handwritten signature*  
Alisson Teles Gomes  
RG 3.147.370.0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:07:56

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 16139-X PM SANTA LITANHY -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS-PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.051,43			6.804,278875		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.104,65			6.804,278875		6.804,278875

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.051,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,22
SALDO ATUAL =	24.104,65

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRME COM ORIGINAL  
 Assinado por: João Vicente Junior  
 RG: 3.342.322-0

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600017

0060/006/00000023-6

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONFIRME COM ORIGINAL  
Alisson T. das Neves  
03/01/2018



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600017

Conta Referência:

0060/006/00000127-5

Nome:

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

es

CONF. DE COM. ORIGINAL  
AUXÍLIOS TÁB. Pomes  
01/12/2017



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600017

0060/006/00000132-1

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600017

Conta Referência:

0060/006/00000342-1

Nome:

PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

COMTE COMERCIAL  
11/11/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: 45  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
60600017  
0060/013/00626000-3  
PM SANTA LUZIA DO ITANHY  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

*(Handwritten mark)*

*(Faint stamp: CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO...)*





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600017

Conta Referência:

0060/013/00900068-1

Nome:

PM SANTA LUZIA DO ITANHY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

  
CONFIRMAR COM ORIGINAL



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600017

0060/013/00900157-2

PM SANTA LUZIA DO ITANHY

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017		Saldo Atualizado			0,00

COPIA DE GOV. CAIXA  
Alisson Torres Gomes

## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 36163-1 PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

05/12/2016	Saldo Anterior				0,00 C
27/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.014.767.000.000	227.871,00 C		
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	227.871,00 D		0,00 C
31/12/2017	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRME COM ORIGINAL  
 Assessoria Técnica Gurnes  
 08/01/2018



Extrato conta corrente

16/01/2018 12:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 33619-X PM SAN LUZIA ITANHY-PAR -  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark resembling a stylized '2' or '3'.

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
 Atendimento SAC 0800 729 0722



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Dezembro de 2017.



EDSON SANTOS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1710



BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC.5855/SE



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 111119000202 - Banese AG 8 C/C - 300440-8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - RP

Conciliação da Conta 111119000202 - Banese AG 8 C/C - 300440-8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - RP

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.697,97

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/11/2017	MARIA RAIMUNDA SANTOS 049244	140,00
18/12/2017	MARIA ISABEL GOMES CRUZ 049259	100,00
21/12/2017	MARIA JOCIMARA DOS SANTOS 049262	290,00

Total: 530,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.167,97

Data: 31/12/2017

  
EDSON SANTOS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1037

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC.5855/SE

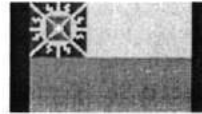


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
Maiores Devedores

TRIBUTO: 1-I.P.T.U - 1-I.P.T.U

Contribuinte	Valor
- CNI	21.287,47
- PEDRO DA MOTA	2.913,52
- PEDRO DOS SANTOS	2.323,94
- JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	2.066,46
- JULIO CONRADO	1.916,26
- ASSOCIACAO ACOMPESCA	1.846,30
- EUCLIDES HUMBERTO SANTANA LEITE	1.785,30
- JOEL SILVA LEITE	1.709,92
- AILTON ROZENDO DOS SANTOS	1.632,39
- JOSE FRANCISCO DA SILVA	1.627,29
- MARIA JOSE DOS SANTOS	1.599,50
- JOAO ANTONIO DE MENEZES LEITE	1.545,87
- JOSE LIMA	1.439,83
13098942000104 - MARCELA LINS BEZERRA	1.418,90
- JOAO ALMEIDA DE ANDRADE	1.379,46
- MARCOS CELESTINO	1.200,22
- JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.129,66
- ANTONIO CARLOS SANTOS	1.117,85
- NIVALDO SANTOS ALVES	1.098,22
- MARIA SUZI	1.075,01
- DEOGRACIO DE JESUS	1.026,27
- MARIA LUIZA RIBEIRO SOUTELO	1.014,97
04405468508 - FRANCLE DE OLIVEIRA MENDONÇA	1.005,76
- MARIA DO CARMO SANTOS	987,24
- JOSE RUBENS SANTOS	937,42
- ANTONIO ALVES LIMEIRA	921,06
- JOSE CARLOS DA SILVA	899,00
- JOSE REIS BARATA	880,12
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	878,82
- ELBER BATALHA DE GOES	875,06
- JOSE CARLOS PEREIRA	844,74
- JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	841,08
- MARIA ROZILDA SERAFIM	823,13
- MARIA JOSE RIBEIRO LIMA	816,41
- HELENA BARBOSA DOS SANTOS	811,41
- MARIA DALVA FERREIRA	806,26
- LUIS CARLOS ADRIANO DOS SANTOS	789,96
- JOSE ALVES DOS SANTOS	768,42
- JOSE DOS SANTOS	747,70
- HILDA SILVA LEITE	731,43
- PAULO DO AMOR CARDOSO	726,42
- MARIA DO CARMO A. DOS SANTOS	722,28
- VALDECI SALES SANTOS	711,44
- GIVALDO DOS SANTOS	709,65
- LAUDICEIA DOS SANTOS	708,23
- JOSE CARLOS PEREIRA OLIVEIRA	690,08
- JOAO SEBASTIAO DOS SANTOS	683,98
- JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	669,39
- JOSE DANTAS CAVALCANTE	663,86
- JOSE GERALDO DOS SANTOS	656,41

Quantidade 50 Total: 76.461,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY-SE**

Rua Barão do Rio Branco, nº 04, Centro, Santa Luzia do Itanhy-SE

CEP 49.230-000 - Tel. (79) 3548-1432 - CNPJ 13.098.942/0001-04

site: [www.santaluzia.se.gov.br](http://www.santaluzia.se.gov.br)

**RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO**

**EXERCÍCIO 2017**

<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>DATA INICIAL</b>	<b>PRAZO FINAL</b>
CONTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO BOTEQUIM	70/2016	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP	22/06/2016	30/03/2018
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO CAMBUÍ	87/2015	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP	22/12/2015	30/04/2018

**TARCIO VINICIUS ALMEIDA SOUZA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA 271055382-1**

27





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**


**EXERCÍCIO DE 2017**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

  
EDSON SANTOS CRUZ  
Prefeito Municipal

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
Contadora CRC: SE-5.855



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**EXERCÍCIO DE 2017**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação dos Passivos Cancelados</b>	<b>Valor</b>
1	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	251.261,24
2	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	7.875,66
3	RESTOS A PAGAR 2016 ( A LIQUIDAR)	109.364,05
	<b>TOTAL</b>	<b>368.500,95</b>

SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EDSON SANTOS CRUZ  
Prefeito Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS  
Contadora CRC: SE-5.855



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

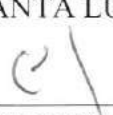
**EXERCÍCIO DE 2017**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A  
BAIXA POR CONSUMO**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação das Insubstâncias Ativas</b>	<b>Valor</b>
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	
	SOMA	

SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

  
\_\_\_\_\_  
EDSON SANTOS CRUZ  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
BIANCA SECUNDO GOIS  
Contadora CRC: SE-5.855



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY


EXERCÍCIO DE 2017

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO  
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

  
EDSON SANTOS CRUZ  
Prefeito Municipal

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
Contadora CRC: SE-5.855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY-SE**  
Rua Barão do Rio Branco, nº 04, Centro, Santa Luzia do Itanhy-SE  
CEP 49.230-000 - Tel. (79) 3548-1432 - CNPJ 13.098.942/0001-04  
site: [www.santaluzia.se.gov.br](http://www.santaluzia.se.gov.br)

## SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2017

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	19.200,00	12.800,00	-
Fevereiro	19.200,00	12.800,00	-
Março	19.200,00	12.800,00	-
Abril	19.200,00	12.800,00	-
Maio	19.200,00	12.800,00	-
Junho	31.200,00	20.800,00	-
Julho	49.800,00	24.800,00	-
Agosto	25.200,00	16.800,00	-
Setembro	31.200,00	20.666,00	-
Outubro	25.200,00	16.666,00	-
Novembro	25.200,00	16.666,00	-
Dezembro	43.800,00	20.666,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>327.600,00</b>	<b>201.064,00</b>	-

Santa Luzia do Itanhy/SE, 17 de abril de 2018.

*Marisa Cardoso dos Santos*

Marisa Cardoso dos Santos  
COORDERADORA GERAL - RH



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

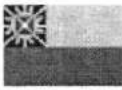
JANEIRO/2017

<b>Mat.</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Dt. Admissão</b>
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
<b>Cargo:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		<b>Lotação:</b>	51 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>C.H.:</b>	160		<b>Nível:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		
<b>Função:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		<b>Regime:</b>	SUBSÍDIO		

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	19.200,00			
2	I.N.S.S.	100.00		608,44		
3	I.R.R.F.	27.50		4.139,04		
	<b>Base IRRF</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Total Venc.</b>	<b>Total Desc.</b>	<b>Líquido</b>
	18.212,36	19.200,00		19.200,00	4.747,48	14.452,52

<b>Total Geral:</b>	<b>Total Vencimentos:</b>	19.200,00	<b>Total Descontos:</b>	4.747,48	<b>Líquido:</b>	14.452,52
---------------------	---------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

<b>Total Funcionários:</b>	1	<b>Funcionários Afastados:</b>	0
----------------------------	---	--------------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

FEVEREIRO/2017

<b>Mat.</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Dt. Admissão</b>
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
<b>Cargo:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		<b>Lotação:</b>	51 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>C.H.:</b>	160		<b>Nível:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		
<b>Função:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		<b>Regime:</b>	SUBSÍDIO		

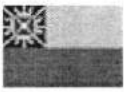
Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	19.200,00		
2	I.N.S.S	100.00		608,44	
3	I.R.R.F	27.50		4.139,04	
	<b>Base IRRF</b>				<b>Líquido</b>
		<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Total Venc.</b>	<b>Total Desc.</b>
	18.212,36	19.200,00		19.200,00	4.747,48
					14.452,52

<b>Total Geral:</b>	<b>Total Vencimentos:</b>	19.200,00	<b>Total Descontos:</b>	4.747,48	<b>Líquido:</b>	14.452,52
---------------------	---------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

<b>Total Funcionários:</b>	1	<b>Funcionários Afastados:</b>	0
----------------------------	---	--------------------------------	---

*Edson Santos*

*2*



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY**  
 Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MARÇO/2017

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL		Lotação:	51 - GABINETE DO PREFEITO		
C.H.:	160		Nível:	PREFEITO MUNICIPAL		
Função:	PREFEITO MUNICIPAL		Regime:	SUBSÍDIO		

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	19.200,00			
2	I.N.S.S	100.00		608,44		
3	I.R.R.F	27.50		4.139,04		
	<b>Base IRRF</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Total Venc.</b>	<b>Total Desc.</b>	<b>Líquido</b>
	18.212,36	19.200,00		19.200,00	4.747,48	14.452,52

<b>Total Geral:</b>	<b>Total Vencimentos:</b>	<b>19.200,00</b>	<b>Total Descontos:</b>	<b>4.747,48</b>	<b>Líquido:</b>	<b>14.452,52</b>
---------------------	---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	------------------

<b>Total Funcionários:</b>	<b>1</b>	<b>Funcionários Afastados:</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------	--------------------------------	----------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

ABRIL/2017

<b>Mat.</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Dt. Admissão</b>
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
<b>Cargo:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		<b>Lotação:</b>	51 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>C.H.:</b>	160		<b>Nível:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		
<b>Função:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		<b>Regime:</b>	SUBSÍDIO		

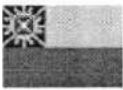
Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	19.200,00			
2	I.N.S.S	100.00		608,44		
3	I.R.R.F	27.50		4.139,04		
	<b>Base IRRF</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Total Venc.</b>	<b>Total Desc.</b>	<b>Líquido</b>
	18.212,36	19.200,00		19.200,00	4.747,48	14.452,52

<b>Total Geral:</b>	<b>Total Vencimentos:</b>	19.200,00	<b>Total Descontos:</b>	4.747,48	<b>Líquido:</b>	14.452,52
---------------------	---------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

<b>Total Funcionários:</b>	1	<b>Funcionários Afastados:</b>	0
----------------------------	---	--------------------------------	---

10

10



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY**  
 Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2017

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL		Lotação:	51 - GABINETE DO PREFEITO		
C.H.:	160		Nível:	PREFEITO MUNICIPAL		
Função:	PREFEITO MUNICIPAL		Regime:	SUBSÍDIO		

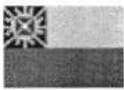
Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	19.200,00		
2	I.N.S.S	100.00		608,44	
3	I.R.R.F	27.50		4.139,04	
	<b>Base IRRF</b>				<b>Líquido</b>
	18.212,36				14.452,52
	<b>Base Previdência</b>		<b>Total Venc.</b>	<b>Total Desc.</b>	
	19.200,00		19.200,00	4.747,48	

<b>Total Geral:</b>	<b>Total Vencimentos:</b>	<b>19.200,00</b>	<b>Total Descontos:</b>	<b>4.747,48</b>	<b>Líquido:</b>	<b>14.452,52</b>
---------------------	---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	------------------

<b>Total Funcionários:</b>	<b>1</b>	<b>Funcionários Afastados:</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------	--------------------------------	----------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JUNHO/2017

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL		Lotação:	51 - GABINETE DO PREFEITO		
C.H.:	160		Nível:	PREFEITO MUNICIPAL		
Função:	PREFEITO MUNICIPAL		Regime:	SUBSÍDIO		

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	25.200,00		
2	I.N.S.S	100.00		491,44	
3	I.R.R.F	27.50		6.036,04	
	<b>Base IRRF</b>				
	25.110,55				
	<b>Base Previdência</b>				
	25.200,00				
	<b>Base FGTS</b>				
			<b>Total Venc.</b>	<b>Total Desc.</b>	<b>Líquido</b>
			25.200,00	6.527,48	18.672,52



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

03 - Folha Extra

JUNHO/2017

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL		Lotação:	51 - GABINETE DO PREFEITO		
C.H.:	160		Nível:	PREFEITO MUNICIPAL		
Função:	PREFEITO MUNICIPAL		Regime:	SUBSÍDIO		

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos		
233	DIFERENÇA DE SALARIO ABRIL		6.000,00			
2	I.N.S.S	100.00		117,00		
3	I.R.R.F	27.50		1.403,00		
	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
	8.263,13	6.000,00		6.000,00	1.520,00	4.480,00

Total Geral:	Total Vencimentos:	31.200,00	Total Descontos:	8.047,48	Líquido:	23.152,52
--------------	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

Total Funcionários:	1	Funcionários Afastados:	0
---------------------	---	-------------------------	---

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

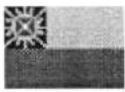
01 - Folha Mensal

JULHO/2017

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL		Lotação:	51 - GABINETE DO PREFEITO		
C.H.:	160		Nível:	PREFEITO MUNICIPAL		
Função:	PREFEITO MUNICIPAL		Regime:	SUBSÍDIO		

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	25.200,00		
2	I.N.S.S	100.00		396,94	
3	I.R.R.F	27.50		6.231,07	
	<b>Base IRRF</b>				
	25.819,75				
	<b>Base Previdência</b>				
	25.200,00				
	<b>Base FGTS</b>				
			<b>Total Venc.</b>	<b>Total Desc.</b>	<b>Líquido</b>
			25.200,00	6.628,01	18.571,99

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

03 - Folha Extra

JULHO/2017

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL		Lotação:	51 - GABINETE DO PREFEITO		
C.H.:	160		Nível:	PREFEITO MUNICIPAL		
Função:	PREFEITO MUNICIPAL		Regime:	SUBSÍDIO		

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos		
233	DIFERENÇA DE SALARIO ABRIL		6.000,00			
2	I.N.S.S	100.00		117,00		
3	I.R.R.F	27.50		1.403,00		
	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
	8.263,13	6.000,00		6.000,00	1.520,00	4.480,00

3



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

04 - Folha 13 1ª Parcela

JULHO/2017

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL		Lotação:	51 - GABINETE DO PREFEITO		
C.H.:	160		Nível:	PREFEITO MUNICIPAL		
Função:	PREFEITO MUNICIPAL		Regime:	SUBSÍDIO		

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	50.00	12.600,00		
	Base IRRF		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
	Base Previdência	Base FGTS	12.600,00	0,00	12.600,00
	0,00				

*Edson*

*2*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHY  
Folha de Pagamento Analítica

11 - Folha Extra 02

JULHO/2017

<b>Mat.</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Dt. Admissão</b>
2604	EDSON SANTOS CRUZ	422.345.305-04	001	149X	275514	02/01/2017
<b>Cargo:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		<b>Lotação:</b>	51 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>C.H.:</b>	160		<b>Nível:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		
<b>Função:</b>	PREFEITO MUNICIPAL		<b>Regime:</b>	SUBSÍDIO		

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
251	DIFERENCA DE SALARIO MARCO		6.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		94,50	
3	I.R.R.F	27.50		1.454,97	
	<b>Base IRRF</b>				
	<b>Base Previdência</b>				
	<b>Base FGTS</b>				
	8.452,11		6.000,00	1.549,47	<b>Líquido</b>
					<b>4.450,53</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Total Vencimentos:</b>	49.800,00	<b>Total Descontos:</b>	9.697,48	<b>Líquido:</b>	40.102,52
---------------------	---------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

<b>Total Funcionários:</b>	1	<b>Funcionários Afastados:</b>	0
----------------------------	---	--------------------------------	---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*