



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



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 ₄	0,00	258.676,500 ₄	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 COBREDA 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 ITANHUY
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	1.908,17	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



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 FACA 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 ITANHUY
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 INGLESIA	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
2661 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
2662 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
2666 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
2667 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 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\$)					
					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	COROA 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



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 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
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\$)					
					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 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
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 TAMPA 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



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 16"	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	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	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 STANRET 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 ARREIMATE 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 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
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 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
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 SUPORTE 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 PAÑO 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- 12TECNOPOLIMERO	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\$)					
					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	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	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 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
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	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	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



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

27



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 CATRACA 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 CATRACA 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\$)					
					Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
5952	GRAMPEADOR 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	GRAMPO 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 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	
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 MARCOPOLLO	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 SOLDABEL 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 SOLDABEL 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	



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
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: 07/17	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 FUROS	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 BRAZÕES 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 BRAZÕES 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 FUMÊ	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
Total Geral :		11.565,00	50.626,64	474.282,46	0,00	392.496,46	12.442,00	80.909,00	2.482.246,50	0,00	2.037.748,71	59.007,12		436.117,30



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)

Seq.	Especificação	Valor
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
TOTAL		374.022,82

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	
Exercício: 2015							
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 CONTABIIDADE 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 CONTABIIDADE 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 ITANHY
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
Total do ano 2015				426.529,74	0,00	0,00	426.529,74

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
Total do ano 2016				45.220,06	0,00	1.750,00	46.970,06

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
JÓSEFA 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 ITANHY
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
TAMIRES 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

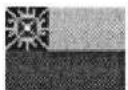
Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
RENATO DOS SANTOS - 533.415.115-04	22000.22034.12.361.2077.31900400-0103000	1665	05/10/2017	0,00	562,18	0,00	562,18
RODOLFO SILVA NUNES - ME - 02.446.252/0001-74	25000.25035.08.244.2120.33903900-0130000	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 LTDA - 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
CONTERRANEIA 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
ASSOCIACAO 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
FUNDACAO 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÕES 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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
TRANSRIO CAMINHOS, 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
AISSANE 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 ITANHÝ
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 LOCACAO 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 LOCACAO 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 LOCACOES 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 - 21.034.661/0001-08	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 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	25000.25035.08.122.4019.33903000-0100000	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 GESTAO PUBLICA 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 ITANHÝ
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 - 884.946.155-70	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 ITANHÝ
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
TRACISIO 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
TRACISIO 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
TRACISIO 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 LOCAÇÃO 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 ITANHY
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 - 043.242.095-98	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
ASSOCIACAO 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 ITANHÝ
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	08/02/2017	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	22000.22034.12.361.4299.31900400-0103000	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 ITANHY
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 - 009.861.545-88	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 ITANHY
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
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

EXERCÍCIO DE 2017

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
PERMANENTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	36.162.236,32
SOMA		36.162.236,32

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANH/SE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Número do Processo	Forma de Pagamento	Valor
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
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
Soma:	460.783,25	0,00	0,00	460.783,25
11111190002 - BANCOS - FMS				
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 - TFEC	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
Soma:	713.971,99	530,00	0,00	714.501,99
11111190003 - BANCOS - FMAS				
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
Soma:	1.518,53	0,00	0,00	1.518,53
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
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. EXECUTORA	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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	196.899,36	0,00	0,00	196.899,36
11111200002 - BANCOS - FMS				
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 FAMÍLIA 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 DOMICÍLIO - 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 ÂMBITO 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
Soma:	652.986,90	0,00	0,00	652.986,90
11111200003 - BANCOS - FMAS				
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
Soma:	1.372.529,91	0,00	0,00	1.372.529,91
Total Geral:	3.398.689,94	530,00	0,00	3.399.219,94

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	

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
Il. Leon Teles Gomes
RG 3.142.922-0

95



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
 03/01/2018



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 Sales Gomes
 011.4141.9114

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	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 0088CONFIRMAR ORIGINAL
Allison Teles Gomes
011 3 320 0000



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
 Alisson Teles Gomes
 03/01/2018



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
 Alisson Teles Gomes
 11 3440-3300

03/01/2018

Banco do Brasil

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
 ALESSON TAVES GOMES
 03/01/2018

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 0088CONFERE COM ORIGINAL
Aldisson Teles Gomes
00 1149 932




Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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
 14/01/2018

03/07/2018

Banco do Brasil

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

CONFIRMAR COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
011 2 147 312-0

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		
Disponível para saque	395,74 +		

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: 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 +

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
11/12/2017

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

9

CONFIRMADO ORIGINAL
Atenção: Toda e qualquer
assinatura deve ser feita
no sistema



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	
Disponível para saque	2.910,21 +	

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 +

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

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
03/01/2018

2



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	
Disponível para saque	1.616,88 +	

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 +

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

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 5.142.822-0

2



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
Allison Teles Gomes
RG 3.142.922-0



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
Allison 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
Allisson Teles Gomes
RC 11/01/2018



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
 ALLISON Teles Gomes
 RG 31429224



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 15581-0 PM SANTA LITANY -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
AVALIAR: Tânia Gomes
RG 3.142.922-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:09:32

Cliente

Agência 149-X
 Conta 15581-0 PM SANTA LITANHY -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

CONFIRME COM ORIGINAL
 At: 03/01/2018
 At: 03/01/2018
 At: 03/01/2018



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		
Disponível para saque	41,00 +		

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: 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
Allison Zoles Gomes
05/01/2018

27



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
 ALISSON TELES GOMES
 03/01/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:03:37

Cliente

Agência 149-X
 Conta 21840-5 PM.SANTA L ITANHY -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

CONFERE COM ORIGINAL
 Atílio Torres Gomes
 RG 1447 92240



Extrato conta corrente

03/01/2018 09:14:17

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

CONFÉSSÃO ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG 3.142.322-0



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

CONFIRMADO
Alisson Teles Gomes
RG 3.142.323-0



Extrato conta corrente

03/01/2018 09:14:32

Cliente

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
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

COMPROVANTE ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG 3142322-0



Extrato conta corrente

03/01/2018 09:14:48

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
Atilsson Teles Gomes
03.01.2018



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
Alisson 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

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
CG 3.142.822-01

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

29

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 com	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

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Alisson Triles Gomes
 11/01/2018 10:47:56



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	185.924,65 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	76,48 C	

CONFERE COM ORIGINAL
 Alisson Teles Gomes
 RG 3.142.322-0

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 JOÃO 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

Alisson Teles Gomes

11/12/2017



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

Transação efetuada com sucesso por: JB511374 JOAO VICENTE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

2/

~~CONFIRME COM ORIGINAL~~
Alisson Teles Gomes
RG 3.140.872-9



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

2

CONFESSE ORIGINAL
Allison Teles Gomes
RG: 1142922-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:01:26

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

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Allison Teles Gomes
RG 9.142.922-0

03/01/2018 09:15:51



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
Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:01:45

Cliente

Agência 149-X
Conta 26022-3 PSANTA LUZIA DO ITFMASBPC
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 Teles Gomes
RG 142.320.0



Extrato conta corrente

16/01/2018 12:02:43

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

2

CONFIRME COM ORIGINAL
ALESSON TELES GOMES
PP 5145322-0

**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

7

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
50 3142 3220



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

2

CONFIRME COM ORIGINAL
Allison Teles Gomes
EG 3 142 82740



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

CONFIRMAÇÃO
Atisson Telen Gomes
RG 3.142.832-9



Extrato conta corrente

03/01/2018 09:17:06

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

2

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

CONFERE COM ORIGINAL
ALBINO TEIXEIRA
31/12/2017

(2)



Extrato conta corrente

03/01/2018 09:17:29

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

CONFERE COM ORIGINAL
Alderson Teles Gomes
11/01/2018

2



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
 FIC 3142 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

2

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
11/12/2017



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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.322-0



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		
Disponível para saque	49.836,80 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	49.817,64 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

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
Atisson Teles Gomes
RG 1.147.024

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 Pós - Fixado
Contratada:
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 DO ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG 3.142.922-0

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
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%

21/1

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Allison Trine Gomes
20/01/2018

02



:: 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 2.412.902-0

7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600017

0060/006/00672004-4

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		62,93C

CONFERE COM ORIGINAL
Ailson Teles Gomes
RG 3.140.203



:: 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

CONFERE COM ORIGINAL
Alineza Tóles Gomes
P.O. 3-42 02/00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600017

0060/013/00672003-9

PM SANTA LUZIA DO ITANHY

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	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 2.187.422-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600017

0060/006/00672003-6

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	332 -	Saldo Atualizado		0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG 12.140.209-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY	13.098.942/0001-04	006.00672003-6	12/2017	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

COPIA DE CONTABILIDADE
 Alisson Teles Gomes
 RG 2.141.922-0

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

C.C.

CONFERE COM ORIGINAL
ALESSON TEIXEIRA GOMES
RG 3.142.922-0



Extrato conta corrente

03/01/2018 09:18:27

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

CONFERE COM ORIGINAL
AUSSETH Sales Gomes
RG 3715344



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

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teira Gomes
14/01/2018

CAIXA**:: 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

Pi

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
RG 3442 9220


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE SANTA LUZIA DO ITANHY	13.098.942/0001-04	006.00000312-0	12/2017	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Missão Teles G. J. J. J.
R. 3140-001



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 Fries 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

CONFERE COM ORIGINAL
 Allisson Teles Gomes
 003 0020020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:06:31

Cliente

Agência 149-X
Conta 19734-3 PSANTALUZIADOITANHFMASPB
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

CONFIRME COM O CLIENTE
Alisson Teles 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

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
Assessora

03/01/2018 09:19:30



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
Allisson Teles Gomes
RG 3.140.270-0



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		S A L D O			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

CONFIRMAÇÃO
ALISSON TAVES GONÇALVES
16/01/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S 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



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
RG: 3.162.322-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 09:07:01

Cliente

Agência 149-X
Conta 33546-0 PM SAN LUIZIA 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