

Numero do Recibo: 706244c54a7f3bc2f6398a14193fc363
Data da Entrega: 27/02/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 27/02/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 27/02/2019

Emitido em: 27/02/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	111.155.000,00	111.155.000,00	9.281.300,16	9.281.300,16	-101.873.699,84
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.550.000,00	6.550.000,00	685.219,59	685.219,59	-5.864.780,41
110000000	IMPOSTOS	6.030.000,00	6.030.000,00	560.286,88	560.286,88	-5.469.713,12
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.000.000,00	4.000.000,00	311.799,03	311.799,03	-3.688.200,97
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.000.000,00	4.000.000,00	311.799,03	311.799,03	-3.688.200,97
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	298.519,01	298.519,01	-2.701.480,99
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	298.519,01	298.519,01	-2.701.480,99
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	13.280,02	13.280,02	-986.719,98
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	13.280,02	13.280,02	-986.719,98
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.030.000,00	2.030.000,00	248.487,85	248.487,85	-1.781.512,15
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	500.000,00	500.000,00	38.190,34	38.190,34	-461.809,66
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	300.000,00	24.910,34	24.910,34	-275.089,66
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	200.000,00	607,98	607,98	-199.392,02
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	605,99	605,99	605,99
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	21.461,22	21.461,22	-78.538,78
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.235,15	2.235,15	2.235,15
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	13.280,00	13.280,00	-186.720,00
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00	200.000,00	13.280,00	13.280,00	-186.720,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.530.000,00	1.530.000,00	210.297,51	210.297,51	-1.319.702,49
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.000,00	1.530.000,00	210.297,51	210.297,51	-1.319.702,49
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	205.379,77	205.379,77	-1.294.620,23
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	441,55	441,55	-9.558,45
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	4.476,19	4.476,19	-15.523,81
112000000	TAXAS	520.000,00	520.000,00	124.932,71	124.932,71	-395.067,29
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	460.000,00	460.000,00	103.511,36	103.511,36	-356.488,64
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	460.000,00	460.000,00	103.511,36	103.511,36	-356.488,64
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	460.000,00	460.000,00	103.511,36	103.511,36	-356.488,64
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	69.401,98	69.401,98	-230.598,02
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.127,20	1.127,20	-18.872,80
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	32.982,18	32.982,18	-107.017,82
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	21.421,35	21.421,35	-38.578,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	21.421,35	21.421,35	-38.578,65
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	21.421,35	21.421,35	-38.578,65
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	60.000,00	21.421,35	21.421,35	-38.578,65
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	15.041,20	15.041,20	-54.958,80
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	15.041,20	15.041,20	-44.958,80
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	15.041,20	15.041,20	-44.958,80
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00	60.000,00	15.041,20	15.041,20	-44.958,80
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	125.500,00	125.500,00	10.555,36	10.555,36	-114.944,64
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	42,50	42,50	-4.957,50
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00	5.000,00	42,50	42,50	-4.957,50
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	42,50	42,50	-4.957,50
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	42,50	42,50	-4.957,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	120.500,00	120.500,00	10.512,86	10.512,86	-109.987,14
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	120.500,00	120.500,00	10.512,86	10.512,86	-109.987,14
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.500,00	120.500,00	10.512,86	10.512,86	-109.987,14
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.500,00	120.500,00	10.512,86	10.512,86	-109.987,14
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.389.500,00	104.389.500,00	8.556.352,69	8.556.352,69	-95.833.147,31
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.388.500,00	50.388.500,00	3.377.095,56	3.377.095,56	-47.011.404,44
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	50.388.500,00	50.388.500,00	3.377.095,56	3.377.095,56	-47.011.404,44
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.120.000,00	28.120.000,00	2.228.666,57	2.228.666,57	-25.891.333,43
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00	25.000.000,00	2.178.442,15	2.178.442,15	-22.821.557,85
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	2.178.442,15	2.178.442,15	-22.821.557,85
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	120.000,00	50.224,42	50.224,42	-69.775,58
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120.000,00	120.000,00	50.224,42	50.224,42	-69.775,58
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.250.000,00	10.250.000,00	1.043.224,29	1.043.224,29	-9.206.775,71
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	905,68	905,68	905,68
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	905,68	905,68	905,68
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	10.000.000,00	10.000.000,00	1.014.737,60	1.014.737,60	-8.985.262,40
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.014.737,60	1.014.737,60	-8.985.262,40
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	250.000,00	27.581,01	27.581,01	-222.418,99
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	27.581,01	27.581,01	-222.418,99
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.496.000,00	8.496.000,00	0,00	0,00	-8.496.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	5.919.000,00	5.919.000,00	0,00	0,00	-5.919.000,00
1718031100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.919.000,00	5.919.000,00	0,00	0,00	-5.919.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	-1.797.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	-1.797.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.010.000,00	2.010.000,00	105.204,70	105.204,70	-1.904.795,30
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	105.204,70	105.204,70	-794.795,30
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	105.204,70	105.204,70	-794.795,30
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.001.000,00	24.001.000,00	2.578.652,10	2.578.652,10	-21.422.347,90
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	24.001.000,00	24.001.000,00	2.578.652,10	2.578.652,10	-21.422.347,90
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	23.020.000,00	23.020.000,00	2.554.377,46	2.554.377,46	-20.465.622,54
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	2.499.956,26	2.499.956,26	-19.500.043,74
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00	22.000.000,00	2.499.956,26	2.499.956,26	-19.500.043,74
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	900.000,00	42.390,36	42.390,36	-857.609,64
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	900.000,00	42.390,36	42.390,36	-857.609,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.473,35	1.473,35	-18.526,65
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.473,35	1.473,35	-18.526,65
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	10.557,49	10.557,49	-89.442,51
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	10.557,49	10.557,49	-89.442,51
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	400.000,00	400.000,00	24.274,64	24.274,64	-375.725,36
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	400.000,00	400.000,00	24.274,64	24.274,64	-375.725,36
1728023100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	400.000,00	400.000,00	24.274,64	24.274,64	-375.725,36
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	230.500,00	230.500,00	0,00	0,00	-230.500,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.600.605,03	2.600.605,03	-27.399.394,97
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	30.000.000,00	30.000.000,00	2.600.605,03	2.600.605,03	-27.399.394,97
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.600.605,03	2.600.605,03	-27.399.394,97
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.600.605,03	2.600.605,03	-27.399.394,97
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	30.000.000,00	30.000.000,00	2.600.605,03	2.600.605,03	-27.399.394,97
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	14.131,32	14.131,32	-5.868,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	558,20	558,20	-19.441,80
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	558,20	558,20	-19.441,80
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	558,20	558,20	-9.441,80
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	558,20	558,20	-9.441,80
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	558,20	558,20	-9.441,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.573,12	13.573,12	13.573,12
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.573,12	13.573,12	13.573,12
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	13.573,12	13.573,12	13.573,12
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	13.573,12	13.573,12	13.573,12
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	6.461.000,00	6.461.000,00	0,00	0,00	-6.461.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	-6.440.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	-4.640.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	-4.640.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	-2.950.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-9.616.000,00	-9.616.000,00	-954.497,27	-954.497,27	-8.661.502,73
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.616.000,00	-9.616.000,00	-954.497,27	-954.497,27	-8.661.502,73
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-435.688,41	-435.688,41	-4.564.311,59
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-24.000,00	-24.000,00	-10.044,87	-10.044,87	-13.955,13
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-499.991,22	-499.991,22	-3.900.008,78
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-180.000,00	-180.000,00	-8.478,10	-8.478,10	-171.521,90
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-294,67	-294,67	-3.705,33
	TOTAL DA RECEITA	108.000.000,00	108.000.000,00	8.326.802,89	8.326.802,89	-99.673.197,11

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	77.879.700,00	7.423.994,00	7.423.994,00	77.879.700,00	43.091.615,22	43.091.615,22	4.822.374,56	4.822.374,56	4.179.225,09	4.179.225,09	38.912.390,13	34.788.084,78
17021 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	3.113.000,00	182.500,00	788.279,44	2.507.220,56	1.286.038,70	1.286.038,70	106.872,71	106.872,71	101.512,14	101.512,14	1.184.526,56	1.221.181,86
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.103.000,00	182.500,00	328.000,00	1.957.500,00	1.286.038,70	1.286.038,70	106.872,71	106.872,71	101.512,14	101.512,14	1.184.526,56	671.461,30
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	673.000,00	673.000,00	96.608,74	96.608,74	96.608,74	96.608,74	576.391,26	377.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.166,48	3.166,48	3.166,48	3.166,48	3.166,48	3.166,48	0,00	833,52
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	102.000,00	0,00	252.000,00	164.724,00	164.724,00	809,70	809,70	425,70	425,70	164.298,30	87.276,00
33903000 15300000-Material de Consumo	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	31.783,30	31.783,30	4.976,57	4.976,57	0,00	0,00	31.783,30	3.216,70
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	11.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	157.200,00	157.200,00	1.211,90	1.211,90	1.211,90	1.211,90	155.988,10	2.800,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	311.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	25.065,60	25.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,60	934,40
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	99,32	99,32	99,32	99,32	99,32	99,32	0,00	900,68
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	400.000,00	0,00	160.279,44	239.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.720,56
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	400.000,00	0,00	160.279,44	239.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.720,56
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	3.258.145,00	687.266,00	830.000,00	3.115.411,00	1.879.804,81	1.879.804,81	539.871,69	539.871,69	417.311,18	417.311,18	1.462.493,63	1.235.606,19
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.580.000,00	687.266,00	330.000,00	1.937.266,00	1.379.804,81	1.379.804,81	226.028,23	226.028,23	103.467,72	103.467,72	1.276.337,09	557.461,19
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	385.000,00	385.000,00	55.143,47	55.143,47	55.143,47	55.143,47	329.856,53	225.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	45.266,00	0,00	45.766,00	45.657,21	45.657,21	45.657,21	45.657,21	45.657,21	45.657,21	0,00	108,79
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	220.000,00	0,00	70.000,00	150.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	7.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	532.000,00	0,00	642.000,00	577.000,00	577.000,00	119.463,38	119.463,38	2.402,87	2.402,87	574.597,13	65.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00	264,17	264,17	264,17	264,17	5.735,83	74.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	88.647,60	88.647,60	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	88.647,60	1.352,40
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	68.000,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	500.000,00	500.000,00	313.843,46	313.843,46	313.843,46	313.843,46	186.156,54	501.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	313.843,46	313.843,46	313.843,46	313.843,46	186.156,54	500.000,00
2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.145,00	0,00	500.000,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	502.145,00	0,00	500.000,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
17023 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	1.890.000,00	0,00	40.000,00	1.850.000,00	906.428,63	906.428,63	35.215,51	35.215,51	34.515,51	34.515,51	871.913,12	943.571,37
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	580.000,00	0,00	40.000,00	540.000,00	394.855,00	394.855,00	23.641,88	23.641,88	22.941,88	22.941,88	371.913,12	145.145,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	155.000,00	155.000,00	21.645,88	21.645,88	20.945,88	20.945,88	134.054,12	45.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	8.004,00	10.000,00	10.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	180.855,00	180.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.855,00	14.145,00	14.145,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	511.573,63	511.573,63	11.573,63	11.573,63	11.573,63	11.573,63	500.000,00	788.426,37	788.426,37
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	511.573,63	511.573,63	11.573,63	11.573,63	11.573,63	11.573,63	500.000,00	588.426,37	588.426,37
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	343.000,00	4.500,00	4.000,00	343.500,00	213.257,70	213.257,70	18.999,50	18.999,50	18.999,50	18.999,50	194.258,20	130.242,30	130.242,30
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	338.000,00	4.500,00	4.000,00	338.500,00	213.257,70	213.257,70	18.999,50	18.999,50	18.999,50	18.999,50	194.258,20	125.242,30	125.242,30
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.000,00	166.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	152.000,00	84.000,00	84.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	4.999,50	4.999,50	4.999,50	4.999,50	4.999,50	4.999,50	0,00	0,50	0,50
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,20	741,80	
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	4.783.000,00	521.600,00	243.600,00	5.061.000,00	3.303.051,25	3.303.051,25	417.291,83	417.291,83	406.509,50	406.509,50	2.896.541,75	1.757.948,75	
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	40.000,00	40.000,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	33.014,00	51.000,00	
31900100 10010000-Aposentadorias e Reformas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
31900300 10010000-Pensões	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	33.014,00	12.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	400,00	400,00	99,40	99,40	99,40	99,40	300,60	19.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00	400,00	99,40	99,40	99,40	99,40	300,60	100,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.817.000,00	521.000,00	243.000,00	4.095.000,00	2.711.491,25	2.711.491,25	357.228,27	357.228,27	346.445,94	346.445,94	2.365.045,31	1.383.508,75
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	127.295,28	127.295,28	127.295,28	127.295,28	1.227.704,72	1.045.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	10.449,27	10.449,27	10.449,27	10.449,27	10.449,27	10.449,27	0,00	1.550,73
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	3.500,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	230.000,00	95.000,00	112.000,00	213.000,00	206.063,36	206.063,36	3.602,72	3.602,72	0,00	0,00	206.063,36	6.936,64
33903000 15300000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.789,84	22.789,84	4.400,08	4.400,08	4.400,08	4.400,08	18.389,76	17.210,16
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	47.565,00	47.565,00	4.735,17	4.735,17	2.015,96	2.015,96	45.549,04	102.435,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	133.650,00	133.650,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	133.650,00	91.350,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	58.478,52	58.478,52	2.870,40	2.870,40	0,00	0,00	58.478,52	36.521,48
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	10.790,09	10.790,09	10.790,09	10.790,09	29.209,91	20.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.995,26	179.995,26	179.995,26	179.995,26	179.995,26	179.995,26	0,00	4,74
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	9.340,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	340,00
2078-DESPESAS COM PASEP	800.000,00	600,00	600,00	800.000,00	550.500,00	550.500,00	52.978,16	52.978,16	52.978,16	52.978,16	497.521,84	249.500,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00	0,00	600,00	599.400,00	400.000,00	400.000,00	42.440,37	42.440,37	42.440,37	42.440,37	357.559,63	199.400,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	10.432,22	10.432,22	10.432,22	10.432,22	139.567,78	30.000,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	105,57	105,57	105,57	105,57	394,43	100,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	2.764.000,00	0,00	0,00	2.764.000,00	622.556,50	622.556,50	22.198,45	22.198,45	22.198,45	22.198,45	600.358,05	2.141.443,50
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2027-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2029-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	331.922,70	331.922,70	22.198,45	22.198,45	22.198,45	22.198,45	309.724,25	168.077,30
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	245.000,00	245.000,00	22.198,45	22.198,45	22.198,45	22.198,45	222.801,55	95.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00	33.996,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1.415,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.333,70	3.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,70	1.666,30
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	290.633,80	290.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290.633,80	1.899.366,20
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15300000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.346,00	13.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,00	116.654,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 15100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	273.787,80	273.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	273.787,80	1.121.212,20
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	533.500,00	200.500,00	108.000,00	626.000,00	424.426,56	424.426,56	45.962,14	45.962,14	8.056,60	8.056,60	416.369,96	201.573,44
1035-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	465.000,00	200.500,00	100.000,00	565.500,00	424.426,56	424.426,56	45.962,14	45.962,14	8.056,60	8.056,60	416.369,96	141.073,44
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	107.000,00	107.000,00	7.096,60	7.096,60	7.096,60	7.096,60	99.903,40	63.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	1.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	40,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	184.361,56	184.361,56	35.344,64	35.344,64	0,00	0,00	184.361,56	15.638,44
33903000 15300000-Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	50.000,00	70.000,00	69.065,00	69.065,00	2.560,90	2.560,90	0,00	0,00	69.065,00	935,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	17.140,00	17.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00	22.860,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	16.100,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	17.247.055,00	971.000,00	1.629.766,00	16.588.289,00	11.427.693,50	11.427.693,50	850.899,43	850.899,43	732.880,37	732.880,37	10.694.813,13	5.160.595,50
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1017-AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	3.000,00	3.000,00	250.000,00	102.854,54	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	147.145,46
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	102.854,54	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	145,46
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.840.000,00	0,00	942.766,00	897.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.234,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.080.000,00	0,00	771.766,00	308.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.234,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	417.000,00	0,00	171.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	8.262.000,00	348.000,00	229.000,00	8.381.000,00	6.328.055,35	6.328.055,35	601.674,79	601.674,79	524.610,47	524.610,47	5.803.444,88	2.052.944,65
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	200.000,00	200.000,00	38.256,63	38.256,63	38.256,63	38.256,63	161.743,37	374.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	375.280,17	375.280,17	371.703,47	371.703,47	2.653.296,53	1.335.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.731,60	1.731,60	1.731,60	1.731,60	1.731,60	1.731,60	0,00	268,40
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	3.157,39	3.157,39	3.157,39	3.157,39	3.157,39	3.157,39	0,00	4.842,61
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	9.920,00
33903000 10010000-Material de Consumo	610.000,00	100.000,00	9.000,00	701.000,00	660.663,90	660.663,90	74.455,32	74.455,32	1.000,00	1.000,00	659.663,90	40.336,10
33903000 15300000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	15.159,40	15.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.159,40	134.840,60
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	96.642,32	96.642,32	1.384,94	1.384,94	1.352,64	1.352,64	95.289,68	53.357,68
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.000,00	240.000,00	20.000,00	1.282.000,00	1.235.160,00	1.235.160,00	106.868,00	106.868,00	106.868,00	106.868,00	1.128.292,00	46.840,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	460,74	460,74	460,74	460,74	460,74	460,74	0,00	539,26
33909300 15200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	173.000,00	0,00	20.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.055.055,00	620.000,00	385.000,00	5.290.055,00	4.996.783,61	4.996.783,61	249.224,64	249.224,64	208.269,90	208.269,90	4.788.513,71	293.271,39
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.100.000,00	120.000,00	181.000,00	1.039.000,00	1.005.151,98	1.005.151,98	36.662,51	36.662,51	0,00	0,00	1.005.151,98	33.848,02
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.055,00	0,00	154.000,00	86.055,00	50.000,00	50.000,00	4.292,23	4.292,23	0,00	0,00	50.000,00	36.055,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00	3.941.631,63	3.941.631,63	208.269,90	208.269,90	208.269,90	208.269,90	3.733.361,73	58.368,37
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 16200000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15200000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15300000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2122-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	30.010.000,00	242.000,00	314.863,50	29.937.136,50	17.127.566,50	17.127.566,50	1.996.967,00	1.996.967,00	1.996.967,00	1.996.967,00	15.130.599,50	12.809.570,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	2.340.000,00	242.000,00	314.863,50	2.267.136,50	1.175.566,50	1.175.566,50	186.695,82	186.695,82	186.695,82	186.695,82	988.870,68	1.091.570,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	30.000,00	30.000,00	14.470,97	14.470,97	14.470,97	14.470,97	15.529,03	315.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	550.000,00	550.000,00	172.224,85	172.224,85	172.224,85	172.224,85	377.775,15	728.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33503500 11130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 11130000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	230.000,00	228.000,00	212.491,50	245.508,50	237.566,50	237.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237.566,50	7.942,00
33903200 11130000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 11130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	7.372,00	7.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 11130000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 11130000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	23.740.000,00	0,00	0,00	23.740.000,00	13.085.000,00	13.085.000,00	1.550.187,23	1.550.187,23	1.550.187,23	1.550.187,23	11.534.812,77	10.655.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	125.751,88	125.751,88	125.751,88	125.751,88	924.248,12	1.500.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.955.000,00	0,00	0,00	16.955.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	1.424.435,35	1.424.435,35	1.424.435,35	1.424.435,35	6.375.564,65	9.155.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.000,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	222.142,26	222.142,26	222.142,26	222.142,26	2.477.857,74	1.010.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	1.218,10	1.218,10	1.218,10	1.218,10	18.781,90	10.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	220.924,16	220.924,16	220.924,16	220.924,16	1.789.075,84	1.000.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	167.000,00	167.000,00	37.941,69	37.941,69	37.941,69	37.941,69	129.058,31	38.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	5.199,70	5.199,70	5.199,70	5.199,70	44.800,30	35.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	32.741,99	32.741,99	32.741,99	32.741,99	47.258,01	3.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	529.000,00	0,00	52.000,00	477.000,00	124.659,19	124.659,19	14.158,44	14.158,44	14.158,44	14.158,44	110.500,75	352.340,81
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	239.000,00	0,00	30.000,00	209.000,00	124.659,19	124.659,19	14.158,44	14.158,44	14.158,44	14.158,44	110.500,75	84.340,81
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	78.000,00	78.000,00	8.697,60	8.697,60	8.697,60	8.697,60	69.302,40	42.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	11.198,35	11.198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,35	8.801,65
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.460,84	5.460,84	5.460,84	5.460,84	5.460,84	5.460,84	0,00	14.539,16
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	12.164.000,00	4.584.628,00	3.247.485,06	13.501.142,94	5.548.183,38	5.548.183,38	760.255,40	760.255,40	412.433,94	412.433,94	5.135.749,44	7.952.959,56
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	260.000,00	156.000,00	235.720,56	180.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.279,44
44905100 11110000-Obras e Instalações	8.000,00	156.000,00	80.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11250000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	155.720,56	94.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.279,44
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	100.000,00	0,00	43.546,50	56.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.453,50
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 11240000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11240000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.546,50	4.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,50
33903200 11240000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 11240000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901800 11110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	10.000,00	500,00	500,00	10.000,00	2.337,46	2.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,46	7.662,54
33903000 11210000-Material de Consumo	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.337,46	2.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,46	162,54
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.472.000,00	506.000,00	645.000,00	2.333.000,00	1.394.414,80	1.394.414,80	91.314,00	91.314,00	91.314,00	91.314,00	1.303.100,80	938.585,20
33903000 11230000-Material de Consumo	90.000,00	6.000,00	0,00	96.000,00	94.414,80	94.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94.414,80	1.585,20
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	145.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	91.314,00	91.314,00	91.314,00	91.314,00	408.686,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.000,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.071.000,00	0,00	500.000,00	571.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	71.000,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	30.000,00	18.286,00	0,00	48.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.286,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	18.286,00	0,00	28.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.286,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	900.000,00	400.000,00	880.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	228.203,11	228.203,11	0,00	0,00	400.000,00	20.000,00
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 11200000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11200000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	400.000,00	880.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	228.203,11	228.203,11	0,00	0,00	400.000,00	0,00
33909300 11200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	17.500,00	0,00	10.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	872.000,00	1.350.958,00	0,00	2.222.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.958,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	1.350.958,00	0,00	1.950.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.958,00
33903000 11220000-Material de Consumo	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.292.000,00	996.372,00	721.500,00	2.566.872,00	1.600.097,72	1.600.097,72	171.258,67	171.258,67	65.388,84	65.388,84	1.534.708,88	966.774,28
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	56.980,55	56.980,55	56.980,55	56.980,55	423.019,45	520.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31939400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	400.000,00	417.372,00	188.500,00	628.872,00	612.245,72	612.245,72	44.771,52	44.771,52	0,00	0,00	612.245,72	16.626,28
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	8.004,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.000,00	579.000,00	475.000,00	759.000,00	347.852,00	347.852,00	67.510,60	67.510,60	6.412,29	6.412,29	341.439,71	411.148,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.660.000,00	105.000,00	583.718,00	3.181.282,00	1.532.439,04	1.532.439,04	166.120,60	166.120,60	160.735,17	160.735,17	1.371.703,87	1.648.842,96
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	50.000,00	50.000,00	48.660,02	48.660,02	48.660,02	48.660,02	1.339,98	226.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	100.519,64	100.519,64	100.519,64	100.519,64	959.480,36	440.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	16.350,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	92.000,00	110.000,00	102.000,00	83.180,29	83.180,29	1.394,41	1.394,41	0,00	0,00	83.180,29	18.819,71
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00	0,00	299.000,00	641.000,00	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00	634.965,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,00	100.000,00	128.000,00	18.201,30	18.201,30	524,08	524,08	183,06	183,06	18.018,24	109.798,70
33903900 11500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	218,00	29.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.782,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	11.372,45	11.372,45	11.372,45	11.372,45	11.372,45	11.372,45	0,00	627,55
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 11110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 11240000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,00	60.000,00	6.000,00	744.000,00	618.894,36	618.894,36	103.359,02	103.359,02	94.995,93	94.995,93	523.898,43	125.105,64
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	76.000,00	76.000,00	3.986,64	3.986,64	3.986,64	3.986,64	72.013,36	34.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	90.500,17	90.500,17	90.500,17	90.500,17	129.499,83	10.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	60.000,00	5.000,00	155.000,00	152.480,36	152.480,36	8.363,09	8.363,09	0,00	0,00	152.480,36	2.519,64
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	95.414,00	95.414,00	509,12	509,12	509,12	509,12	94.904,88	39.586,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	180.000,00	474.017,00	0,00	654.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.017,00
33903000 10010000-Material de Consumo	135.000,00	474.017,00	0,00	609.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.017,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 11220000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	158.000,00	199.402,00	0,00	357.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.402,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	199.402,00	0,00	309.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.402,00
33903000 11220000-Material de Consumo	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	7.500,00	9.218,00	0,00	16.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.718,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	9.218,00	0,00	9.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	125.000,00	308.875,00	0,00	433.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.875,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	308.875,00	0,00	418.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.875,00
33903000 11220000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.185.000,00	30.000,00	166.000,00	1.049.000,00	227.948,50	227.948,50	13.682,46	13.682,46	13.682,46	13.682,46	214.266,04	821.051,50
1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	550.000,00	0,00	166.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	166.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.948,50	9.948,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.948,50	65.051,50
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.948,50	3.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,50	6.051,50
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	5.300,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	540.000,00	30.000,00	0,00	570.000,00	218.000,00	218.000,00	7.682,46	7.682,46	7.682,46	7.682,46	210.317,54	352.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.000,00	14.000,00	1.281,87	1.281,87	1.281,87	1.281,87	12.718,13	146.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	97.000,00	97.000,00	4.274,12	4.274,12	4.274,12	4.274,12	92.725,88	68.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	35.000,00	35.000,00	2.126,47	2.126,47	2.126,47	2.126,47	32.873,53	45.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17038 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 10010000-Contribuições	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2058-AÇÕES DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	77.879.700,00	7.423.994,00	7.423.994,00	77.879.700,00	43.091.615,22	43.091.615,22	4.822.374,56	4.822.374,56	4.179.225,09	4.179.225,09	38.912.390,13	34.788.084,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		8.326.802,89	ORÇAMENTÁRIA		4.179.225,09
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	685.219,59		02 - Judiciária	34.515,51	
12 - CONTRIBUIÇÕES	15.041,20		04 - Administração	944.332,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.555,36		12 - Educação	2.409.400,94	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.556.352,69		13 - Cultura	22.198,45	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.131,32		15 - Urbanismo	732.880,37	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-954.497,27		18 - Gestão Ambiental	14.158,44	
			20 - Agricultura	8.056,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	27 - Desporto e Lazer	13.682,46	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.007.070,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.624.419,55
21881010201 - Inss	266.406,06		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	319.319,60	
21881010202 - Inss Serviços	58.650,76		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.143.299,95	
21881010401 - Irrf	227.469,29		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	161.800,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	13.280,02				
21881010801 - Iss	57.137,87		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.339.725,87
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.598,02		113810800 - Salário Família	4.900,48	
21881011301 - Itasind	2.708,11		113810900 - Salário Maternidade	1.000,00	
21881011302 - Sintese	14.123,15		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.724.955,95	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	61.455,18		21881010201 - Inss	504.375,37	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	165.976,25		21881010202 - Inss Serviços	64.736,76	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	58.485,51		21881010401 - Irrf	227.469,29	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	48.237,16		21881010402 - Irrf - Serviços	13.280,02	
21881019902 - Faltas Injustificadas	2.699,58		21881010801 - Iss	57.137,87	
21881049902 - CardUp	11.753,64		21881011001 - Pensao Alimenticia	12.281,93	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.090,39		21881011301 - Itasind	5.296,28	
			21881011302 - Sintese	27.954,17	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	123.188,09	
			21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	334.889,57	
SALDO ANTERIOR		4.195.341,22	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	116.594,57	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.425.888,01		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	95.678,79	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.769.453,21		21881019902 - Faltas Injustificadas	2.699,58	
			21881049902 - CardUp	22.196,76	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			SALDO ATUAL		4.385.844,59
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.763.953,04	
			21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.090,39	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.621.891,55	
Total Geral dos Ingressos:				Total Geral dos Dispêndios:	13.529.215,10
					13.529.215,10

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/01/2019							
02/01/2019	1	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	1.534,80	0,00	1.534,80	
02/01/2019	2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	6.582,13	0,00	6.582,13	
02/01/2019	3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	366,77	0,00	366,77	
02/01/2019	4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	108,89	0,00	108,89	
02/01/2019	5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	283,67	0,00	283,67	
02/01/2019	6	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.087,89	0,00	1.087,89	
02/01/2019	7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	404,00	0,00	404,00	
02/01/2019	8	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	15,00	0,00	15,00	
02/01/2019	9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	142,00	0,00	142,00	
02/01/2019	10	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	37,49	0,00	37,49	
02/01/2019	11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	601,68	0,00	601,68	
02/01/2019	12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	248,45	0,00	248,45	
02/01/2019	13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	127,87	0,00	127,87	
				Soma:	11.540,64	0,00	11.540,64
03/01/2019							
03/01/2019	14	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	218.796,38	0,00	218.796,38	
03/01/2019	15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	91,91	0,00	91,91	
03/01/2019	16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	26,83	0,00	26,83	
03/01/2019	17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	202,25	0,00	202,25	
03/01/2019	18	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.692,40	0,00	1.692,40	
03/01/2019	19	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3000910	141,98	0,00	141,98	
03/01/2019	20	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	1.904,71	0,00	1.904,71	
03/01/2019	21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	72,00	0,00	72,00	
03/01/2019	22	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	190,03	0,00	190,03	
03/01/2019	23	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2019	24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	87,22	0,00	87,22
03/01/2019	25	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	202,58	0,00	202,58
03/01/2019	26	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	250,00	0,00	250,00
03/01/2019	27	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.351,89	0,00	1.351,89
03/01/2019	28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.038,00	0,00	1.038,00
03/01/2019	29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	489,00	0,00	489,00
03/01/2019	30	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	66,24	0,00	66,24
03/01/2019	31	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	456.259,84	91.251,96	365.007,88
03/01/2019	32	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	69,19	13,84	55,35
			Soma:	682.974,95	91.265,80	591.709,15
04/01/2019						
04/01/2019	33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	25,26	0,00	25,26
04/01/2019	34	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	876,17	175,23	700,94
04/01/2019	35	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	336,67	0,00	336,67
04/01/2019	36	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	25,00	0,00	25,00
04/01/2019	37	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.225,00	0,00	1.225,00
04/01/2019	38	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	15,96	0,00	15,96
04/01/2019	39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	135,00	0,00	135,00
04/01/2019	40	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	706,04	0,00	706,04
04/01/2019	41	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	697,50	0,00	697,50
04/01/2019	42	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	1.350,00	0,00	1.350,00
04/01/2019	43	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	40,52	0,00	40,52
04/01/2019	44	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	12.835,82	0,00	12.835,82
			Soma:	18.268,94	175,23	18.093,71
07/01/2019						
07/01/2019	45	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	10,28	0,00	10,28
07/01/2019	46	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	887,43	177,49	709,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2019	47	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	144,00	0,00	144,00
07/01/2019	48	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	548,25	0,00	548,25
07/01/2019	49	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.033,69	0,00	1.033,69
07/01/2019	50	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	40,50	0,00	40,50
07/01/2019	51	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	86,06	0,00	86,06
07/01/2019	52	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	17,50	0,00	17,50
07/01/2019	53	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	344,69	0,00	344,69
07/01/2019	54	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	2.902,50	0,00	2.902,50
07/01/2019	55	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	90,00	0,00	90,00
07/01/2019	56	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	5,25	0,00	5,25
			Soma:	6.110,15	177,49	5.932,66
08/01/2019						
08/01/2019	57	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	88,55	0,00	88,55
08/01/2019	58	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.302,44	460,49	1.841,95
08/01/2019	59	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	629,80	0,00	629,80
08/01/2019	60	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	197,56	0,00	197,56
08/01/2019	61	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	661,77	0,00	661,77
08/01/2019	62	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	90,00	0,00	90,00
08/01/2019	63	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	37,85	0,00	37,85
08/01/2019	64	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	225,00	0,00	225,00
08/01/2019	65	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	3.052,04	0,00	3.052,04
08/01/2019	66	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.665,83	0,00	1.665,83
08/01/2019	67	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	598,50	0,00	598,50
08/01/2019	68	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	229,00	0,00	229,00
08/01/2019	69	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	95,20	0,00	95,20
			Soma:	9.873,54	460,49	9.413,05

09/01/2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/01/2019	70	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	72.872,91	0,00	72.872,91
09/01/2019	71	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	274,09	0,00	274,09
09/01/2019	72	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	168.694,09	33.738,81	134.955,28
09/01/2019	73	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.497,19	299,44	1.197,75
09/01/2019	74	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3000910	179,00	0,00	179,00
09/01/2019	75	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	304,36	0,00	304,36
09/01/2019	76	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	99,00	0,00	99,00
09/01/2019	77	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	750,00	0,00	750,00
09/01/2019	78	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	27,00	0,00	27,00
09/01/2019	79	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	11,05	0,00	11,05
09/01/2019	80	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.330,64	0,00	1.330,64
09/01/2019	81	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	405,00	0,00	405,00
09/01/2019	82	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	13,50	0,00	13,50
09/01/2019	83	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	79,26	0,00	79,26
			Soma:	246.537,09	34.038,25	212.498,84
10/01/2019						
10/01/2019	84	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	873.854,66	174.770,93	699.083,73
10/01/2019	85	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	48.633,16	9.726,63	38.906,53
10/01/2019	86	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	609.880,82	0,00	609.880,82
10/01/2019	87	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	22,69	0,00	22,69
10/01/2019	88	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.011,17	402,24	1.608,93
10/01/2019	89	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	15.041,20	0,00	15.041,20
10/01/2019	90	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	3.743,92	0,00	3.743,92
10/01/2019	91	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	138,35	0,00	138,35
10/01/2019	92	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
10/01/2019	93	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	217,80	0,00	217,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2019	94	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3000910	44,27	0,00	44,27
10/01/2019	95	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	238,03	0,00	238,03
10/01/2019	96	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	562,50	0,00	562,50
10/01/2019	97	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	85,50	0,00	85,50
10/01/2019	98	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	32,80	0,00	32,80
10/01/2019	99	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	16,25	0,00	16,25
10/01/2019	100	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	954,41	0,00	954,41
10/01/2019	101	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.292,91	0,00	1.292,91
10/01/2019	102	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	6.750,00	0,00	6.750,00
10/01/2019	103	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	342,00	0,00	342,00
10/01/2019	104	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	216,22	0,00	216,22
			Soma:	1.564.123,66	184.899,80	1.379.223,86
11/01/2019						
11/01/2019	105	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101648	10.557,49	0,00	10.557,49
11/01/2019	106	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	43,27	0,00	43,27
11/01/2019	107	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.187,79	437,56	1.750,23
11/01/2019	108	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.508,79	0,00	1.508,79
11/01/2019	109	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	217,50	0,00	217,50
11/01/2019	110	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.589,98	0,00	1.589,98
11/01/2019	111	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	18,00	0,00	18,00
11/01/2019	112	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	6.750,00	0,00	6.750,00
11/01/2019	113	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	192,24	0,00	192,24
11/01/2019	114	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	72.779,48	0,00	72.779,48
11/01/2019	115	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	61,59	0,00	61,59
11/01/2019	116	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3000910	1.513,46	0,00	1.513,46
11/01/2019	117	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
11/01/2019	118	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	697,50	0,00	697,50	
11/01/2019	119	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	16,12	0,00	16,12	
11/01/2019	120	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	688,50	0,00	688,50	
				Soma:	98.881,71	437,56	98.444,15
14/01/2019							
14/01/2019	121	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	100,59	0,00	100,59	
14/01/2019	122	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.484,36	496,87	1.987,49	
14/01/2019	123	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	16,35	0,00	16,35	
14/01/2019	124	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.400,00	0,00	2.400,00	
14/01/2019	125	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.642,45	0,00	1.642,45	
14/01/2019	126	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3000910	15,75	0,00	15,75	
14/01/2019	127	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	6.991,50	0,00	6.991,50	
14/01/2019	128	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	194,03	0,00	194,03	
14/01/2019	129	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	342,00	0,00	342,00	
14/01/2019	130	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	545,97	0,00	545,97	
14/01/2019	131	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	12.443,61	0,00	12.443,61	
14/01/2019	132	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	67,52	0,00	67,52	
14/01/2019	133	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	1.539,73	0,00	1.539,73	
14/01/2019	134	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.628,09	0,00	1.628,09	
14/01/2019	135	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	337,50	0,00	337,50	
14/01/2019	136	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	122,92	0,00	122,92	
14/01/2019	137	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	17.881,29	0,00	17.881,29	
14/01/2019	138	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.290,25	0,00	1.290,25	
				Soma:	50.043,91	496,87	49.547,04
15/01/2019							
15/01/2019	139	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.878,56	0,00	1.878,56	
15/01/2019	140	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	489,09	0,00	489,09	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/01/2019	141	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.700,96	740,19	2.960,77
15/01/2019	142	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	119,27	0,00	119,27
15/01/2019	143	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.800,00	0,00	2.800,00
15/01/2019	144	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.026,80	0,00	1.026,80
15/01/2019	145	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	443,27	0,00	443,27
15/01/2019	146	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
15/01/2019	147	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	247,50	0,00	247,50
15/01/2019	148	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	135,00	0,00	135,00
15/01/2019	149	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	107,41	0,00	107,41
15/01/2019	150	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	2.700,00	0,00	2.700,00
15/01/2019	151	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.352,93	0,00	1.352,93
15/01/2019	152	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	367,50	0,00	367,50
15/01/2019	153	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	774,00	0,00	774,00
15/01/2019	154	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	333,23	0,00	333,23
			Soma:	16.520,52	740,19	15.780,33
16/01/2019						
16/01/2019	155	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	500.016,17	0,00	500.016,17
16/01/2019	156	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	670,09	0,00	670,09
16/01/2019	157	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	1.204.882,59	240.976,51	963.906,08
16/01/2019	158	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.502,06	500,42	2.001,64
16/01/2019	159	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	22,50	0,00	22,50
16/01/2019	160	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	309,89	0,00	309,89
16/01/2019	161	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	468,09	0,00	468,09
16/01/2019	162	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	12.082,50	0,00	12.082,50
16/01/2019	163	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	13,50	0,00	13,50
16/01/2019	164	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	141,66	0,00	141,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2019	165	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	25,00	0,00	25,00
16/01/2019	166	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	789,94	0,00	789,94
16/01/2019	167	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	60,00	0,00	60,00
16/01/2019	168	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	207,00	0,00	207,00
16/01/2019	169	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	495,00	0,00	495,00
16/01/2019	170	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	328,50	0,00	328,50
16/01/2019	171	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	172,49	0,00	172,49
16/01/2019	172	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	341,47	0,00	341,47
			Soma:	1.723.528,45	241.476,93	1.482.051,52
17/01/2019						
17/01/2019	173	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	225,21	0,00	225,21
17/01/2019	174	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.586,45	317,29	1.269,16
17/01/2019	175	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
17/01/2019	176	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	249,97	0,00	249,97
17/01/2019	177	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	180,00	0,00	180,00
17/01/2019	178	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.725,00	0,00	1.725,00
17/01/2019	179	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	297,00	0,00	297,00
17/01/2019	180	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	16,70	0,00	16,70
17/01/2019	181	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.789,66	0,00	1.789,66
17/01/2019	182	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	54,00	0,00	54,00
17/01/2019	183	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	697,50	0,00	697,50
17/01/2019	184	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	123,84	0,00	123,84
17/01/2019	185	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	1.701,19	0,00	1.701,19
			Soma:	8.691,52	317,29	8.374,23
18/01/2019						
18/01/2019	186	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	348.425,12	69.685,01	278.740,11
18/01/2019	187	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	997,14	199,42	797,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2019	188	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	243.081,15	0,00	243.081,15
18/01/2019	189	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.289,15	0,00	1.289,15
18/01/2019	190	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.083,59	616,72	2.466,87
18/01/2019	191	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	105.204,70	0,00	105.204,70
18/01/2019	192	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	905,68	0,00	905,68
18/01/2019	193	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	960,00	0,00	960,00
18/01/2019	194	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	397,07	0,00	397,07
18/01/2019	195	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	688,18	0,00	688,18
18/01/2019	196	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	216,00	0,00	216,00
18/01/2019	197	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	135,00	0,00	135,00
18/01/2019	198	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	382,50	0,00	382,50
18/01/2019	199	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	508,50	0,00	508,50
18/01/2019	200	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	244,82	0,00	244,82
18/01/2019	201	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	59,72	0,00	59,72
18/01/2019	202	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	969,57	0,00	969,57
18/01/2019	203	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	11,57	0,00	11,57
18/01/2019	204	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	156,27	0,00	156,27
			Soma:	707.715,73	70.501,15	637.214,58
21/01/2019						
21/01/2019	205	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	371,48	0,00	371,48
21/01/2019	206	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.447,34	289,47	1.157,87
21/01/2019	207	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.774,13	0,00	1.774,13
21/01/2019	208	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	495,00	0,00	495,00
21/01/2019	209	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	697,50	0,00	697,50
21/01/2019	210	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	230,63	0,00	230,63
21/01/2019	211	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/01/2019	212	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	92,60	0,00	92,60
21/01/2019	213	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	18,00	0,00	18,00
21/01/2019	214	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.485,00	0,00	1.485,00
21/01/2019	215	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	234,00	0,00	234,00
21/01/2019	216	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	4,80	0,00	4,80
			Soma:	7.850,48	289,47	7.561,01
22/01/2019						
22/01/2019	217	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	27.581,01	0,00	27.581,01
22/01/2019	218	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	169.498,58	0,00	169.498,58
22/01/2019	219	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	837.122,09	0,00	837.122,09
22/01/2019	220	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	582,69	0,00	582,69
22/01/2019	221	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	24.274,64	0,00	24.274,64
22/01/2019	222	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	60,70	0,00	60,70
22/01/2019	223	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.547,15	509,43	2.037,72
22/01/2019	224	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	22,50	0,00	22,50
22/01/2019	225	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	1.080,57	0,00	1.080,57
22/01/2019	226	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	463,50	0,00	463,50
22/01/2019	227	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.372,50	0,00	1.372,50
22/01/2019	228	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	315,00	0,00	315,00
22/01/2019	229	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	75,00	0,00	75,00
22/01/2019	230	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	313,95	0,00	313,95
22/01/2019	231	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	182,00	0,00	182,00
22/01/2019	232	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.484,08	0,00	1.484,08
22/01/2019	233	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.102,50	0,00	1.102,50
22/01/2019	234	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	729,00	0,00	729,00
22/01/2019	235	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	103,42	0,00	103,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.068.910,88	509,43	1.068.401,45
23/01/2019						
23/01/2019	236	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	134.993,83	0,00	134.993,83
23/01/2019	237	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	160,08	0,00	160,08
23/01/2019	238	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	301.944,68	60.388,93	241.555,75
23/01/2019	239	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	905,63	181,12	724,51
23/01/2019	240	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.076,51	0,00	1.076,51
23/01/2019	241	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	279,00	0,00	279,00
23/01/2019	242	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	36,00	0,00	36,00
23/01/2019	243	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	652,50	0,00	652,50
23/01/2019	244	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	225,00	0,00	225,00
23/01/2019	245	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	20,46	0,00	20,46
23/01/2019	246	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	47,40	0,00	47,40
23/01/2019	247	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	305,61	0,00	305,61
23/01/2019	248	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	112,50	0,00	112,50
23/01/2019	249	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	7,35	0,00	7,35
			Soma:	440.766,55	60.570,05	380.196,50
24/01/2019						
24/01/2019	250	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	112,71	0,00	112,71
24/01/2019	251	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	271,33	0,00	271,33
24/01/2019	252	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	153,00	0,00	153,00
24/01/2019	253	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	6,06	0,00	6,06
24/01/2019	254	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	72,50	0,00	72,50
24/01/2019	255	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	112,61	0,00	112,61
24/01/2019	256	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	18,00	0,00	18,00
24/01/2019	257	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	360,00	0,00	360,00
24/01/2019	258	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	4,72	0,00	4,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2019	259	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	4.633,09	0,00	4.633,09
24/01/2019	260	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	858,23	171,65	686,58
24/01/2019	261	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	1.560,66	0,00	1.560,66
			Soma:	8.162,91	171,65	7.991,26
25/01/2019						
25/01/2019	262	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	443,44	0,00	443,44
25/01/2019	263	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.710,52	542,11	2.168,41
25/01/2019	264	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	478,34	0,00	478,34
25/01/2019	265	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	998,14	0,00	998,14
25/01/2019	266	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	337,69	0,00	337,69
25/01/2019	267	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3001016	558,20	0,00	558,20
25/01/2019	268	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	172,50	0,00	172,50
25/01/2019	269	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	133,50	0,00	133,50
25/01/2019	270	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	135,00	0,00	135,00
25/01/2019	271	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	760,50	0,00	760,50
25/01/2019	272	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	15,44	0,00	15,44
25/01/2019	273	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	577,35	0,00	577,35
25/01/2019	274	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	28,93	0,00	28,93
25/01/2019	275	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	178,54	0,00	178,54
25/01/2019	276	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	54,00	0,00	54,00
25/01/2019	277	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.620,00	0,00	1.620,00
25/01/2019	278	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	45,00	0,00	45,00
25/01/2019	279	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	5,20	0,00	5,20
			Soma:	9.252,29	542,11	8.710,18
28/01/2019						
28/01/2019	280	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	946,68	0,00	946,68
28/01/2019	281	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.259,38	451,88	1.807,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/01/2019	282	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	31,51	0,00	31,51
28/01/2019	283	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	150,00	0,00	150,00
28/01/2019	284	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	742,50	0,00	742,50
28/01/2019	285	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	630,00	0,00	630,00
28/01/2019	286	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	22,20	0,00	22,20
28/01/2019	287	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	45,00	0,00	45,00
28/01/2019	288	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	241,56	0,00	241,56
28/01/2019	289	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	27,00	0,00	27,00
28/01/2019	290	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.642,50	0,00	1.642,50
28/01/2019	291	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	171,00	0,00	171,00
28/01/2019	292	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	135,40	0,00	135,40
			Soma:	7.044,73	451,88	6.592,85
29/01/2019						
29/01/2019	293	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	208,98	0,00	208,98
29/01/2019	294	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	139,50	0,00	139,50
29/01/2019	295	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	252,00	0,00	252,00
29/01/2019	296	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	197,00	0,00	197,00
29/01/2019	297	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	371,42	0,00	371,42
29/01/2019	298	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	180,00	0,00	180,00
29/01/2019	299	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	603,00	0,00	603,00
29/01/2019	300	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.755,00	0,00	1.755,00
29/01/2019	301	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	472,50	0,00	472,50
29/01/2019	302	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	20,78	0,00	20,78
29/01/2019	303	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	148,19	0,00	148,19
29/01/2019	304	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.310,82	262,17	1.048,65
29/01/2019	305	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	1.473,35	294,67	1.178,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/01/2019	306	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001040	9.783,15	0,00	9.783,15	
				Soma:	16.915,69	556,84	16.358,85
30/01/2019							
30/01/2019	307	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	956.162,37	191.232,47	764.929,90	
30/01/2019	308	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	594,12	118,82	475,30	
30/01/2019	309	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	820.963,77	0,00	820.963,77	
30/01/2019	310	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	664,57	0,00	664,57	
30/01/2019	311	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	368.175,06	73.635,01	294.540,05	
30/01/2019	312	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.977,92	595,58	2.382,34	
30/01/2019	313	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	536,83	0,00	536,83	
30/01/2019	314	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.420,00	0,00	1.420,00	
30/01/2019	315	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	2.327,94	0,00	2.327,94	
30/01/2019	316	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	131,99	0,00	131,99	
30/01/2019	317	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	541,80	0,00	541,80	
30/01/2019	318	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	877,50	0,00	877,50	
30/01/2019	319	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	382,50	0,00	382,50	
30/01/2019	320	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	332,28	0,00	332,28	
30/01/2019	321	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	24,50	0,00	24,50	
30/01/2019	322	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	821,27	0,00	821,27	
30/01/2019	323	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	370,46	0,00	370,46	
30/01/2019	324	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	81,00	0,00	81,00	
30/01/2019	325	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	877,50	0,00	877,50	
30/01/2019	326	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	157,50	0,00	157,50	
30/01/2019	327	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	49,50	0,00	49,50	
30/01/2019	328	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	197,03	0,00	197,03	
30/01/2019	329	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	508,10	0,00	508,10	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/01/2019	330	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	16.434,36	0,00	16.434,36	
				Soma:	2.175.609,87	265.581,88	1.910.027,99
31/01/2019							
31/01/2019	331	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	0,07	0,00	0,07	
31/01/2019	332	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.238,59	247,72	990,87	
31/01/2019	333	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	173,00	0,00	173,00	
31/01/2019	334	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	882,00	0,00	882,00	
31/01/2019	335	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	11.430,00	0,00	11.430,00	
31/01/2019	336	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	715,50	0,00	715,50	
31/01/2019	337	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	809,00	0,00	809,00	
31/01/2019	338	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	4,50	0,00	4,50	
31/01/2019	339	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	2,50	0,00	2,50	
31/01/2019	340	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	67,54	0,00	67,54	
31/01/2019	341	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	399,47	0,00	399,47	
31/01/2019	342	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.609,20	0,00	1.609,20	
31/01/2019	343	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.147,50	0,00	1.147,50	
31/01/2019	344	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	112,50	0,00	112,50	
31/01/2019	345	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	21,07	0,00	21,07	
31/01/2019	346	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	2.900,69	0,00	2.900,69	
31/01/2019	347	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	354,19	0,00	354,19	
31/01/2019	348	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	16.491,93	0,00	16.491,93	
31/01/2019	349	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.945,98	589,19	2.356,79	
31/01/2019	350	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	36.672,60	0,00	36.672,60	
31/01/2019	351	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.000,00	0,00	2.000,00	
31/01/2019	352	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	76,33	0,00	76,33	
31/01/2019	353	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	146,71	0,00	146,71	

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****JANEIRO/2019**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2019	354	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	1.702,15	0,00	1.702,15
31/01/2019	355	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	504,00	0,00	504,00
31/01/2019	356	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	6.142,50	0,00	6.142,50
31/01/2019	357	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	666,00	0,00	666,00
31/01/2019	358	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	480,85	0,00	480,85
31/01/2019	359	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	4,50	0,00	4,50
31/01/2019	360	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	85,07	0,00	85,07
31/01/2019	361	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	56,35	0,00	56,35
31/01/2019	362	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	28,14	0,00	28,14
31/01/2019	363	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	0,70	0,00	0,70
31/01/2019	364	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	5,21	0,00	5,21
31/01/2019	365	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	400,95	0,00	400,95
31/01/2019	366	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	89,22	0,00	89,22
31/01/2019	367	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	6,73	0,00	6,73
31/01/2019	368	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	10,46	0,00	10,46
31/01/2019	369	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	7,97	0,00	7,97
31/01/2019	370	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	1.416,60	0,00	1.416,60
31/01/2019	371	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	21,46	0,00	21,46
31/01/2019	372	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	1,93	0,00	1,93
31/01/2019	373	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	31,73	0,00	31,73
31/01/2019	374	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	494,09	0,00	494,09
31/01/2019	375	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	463,56	0,00	463,56
31/01/2019	376	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470087	350,07	0,00	350,07
31/01/2019	377	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	361,35	0,00	361,35
31/01/2019	378	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	5,90	0,00	5,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2019	379	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470184	1.147,17	0,00	1.147,17
31/01/2019	380	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470254	237,38	0,00	237,38
31/01/2019	381	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470238	334,79	0,00	334,79
31/01/2019	382	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	69,99	0,00	69,99
31/01/2019	383	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	3,60	0,00	3,60
31/01/2019	384	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	75,02	0,00	75,02
31/01/2019	385	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	24,00	0,00	24,00
31/01/2019	386	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	14,15	0,00	14,15
31/01/2019	387	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	23,06	0,00	23,06
31/01/2019	388	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	28,99	0,00	28,99
31/01/2019	389	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,05	0,00	0,05
31/01/2019	390	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196479	43,36	0,00	43,36
31/01/2019	391	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	16,97	0,00	16,97
31/01/2019	392	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470246	70,54	0,00	70,54
31/01/2019	393	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470262	39,78	0,00	39,78
31/01/2019	394	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470022	28,74	0,00	28,74
31/01/2019	395	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470065	107,14	0,00	107,14
31/01/2019	396	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470057	361,33	0,00	361,33
31/01/2019	397	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	3,91	0,00	3,91
31/01/2019	398	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	316,60	0,00	316,60
31/01/2019	399	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470090	270,33	0,00	270,33
31/01/2019	400	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	634,99	0,00	634,99
31/01/2019	401	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470197	137,26	0,00	137,26
31/01/2019	402	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470170	137,26	0,00	137,26
31/01/2019	403	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470154	163,28	0,00	163,28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2019	404	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213098	883,30	0,00	883,30
31/01/2019	405	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001059	1.479,58	0,00	1.479,58
31/01/2019	406	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	31,99	0,00	31,99
31/01/2019	407	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210951	75,88	0,00	75,88
31/01/2019	408	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	37.451,16	0,00	37.451,16
31/01/2019	409	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	1.102,42	0,00	1.102,42
31/01/2019	410	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.140,69	0,00	1.140,69
31/01/2019	411	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001016	2.491,56	0,00	2.491,56
31/01/2019	412	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001016	1.090,39	0,00	1.090,39
31/01/2019	413	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	24.943,29	0,00	24.943,29
31/01/2019	414	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000899	3.451,76	0,00	3.451,76
31/01/2019	415	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000899	16.071,57	0,00	16.071,57
31/01/2019	416	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	163.074,88	0,00	163.074,88
31/01/2019	417	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001059	208,02	0,00	208,02
31/01/2019	418	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	92,37	0,00	92,37
31/01/2019	419	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001755	1.248,86	0,00	1.248,86
31/01/2019	420	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001755	4.162,88	0,00	4.162,88
31/01/2019	421	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	1.989,51	0,00	1.989,51
31/01/2019	422	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	6.631,69	0,00	6.631,69
31/01/2019	423	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.964,77	0,00	1.964,77
31/01/2019	424	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	1.907,59	0,00	1.907,59
31/01/2019	425	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	5.487,47	0,00	5.487,47
31/01/2019	426	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	27.166,27	0,00	27.166,27
Soma:				401.975,95	836,91	401.139,04
Total Geral:				9.281.300,16	954.497,27	8.326.802,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2019

Data	Conta	Valor
03/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	30.918,36
03/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.608,80
03/01/2019	21881010801 - Iss	18.695,99
	Soma:	55.223,15
04/01/2019	21881010201 - Inss	513,69
04/01/2019	21881010401 - Irrf	3.472,75
	Soma:	3.986,44
07/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	382,80
07/01/2019	21881010401 - Irrf	1.792,09
07/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	109,78
07/01/2019	21881010801 - Iss	174,00
	Soma:	2.458,67
08/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	10.515,94
08/01/2019	21881010401 - Irrf	1.907,59
08/01/2019	21881010801 - Iss	11.626,28
	Soma:	24.049,81
09/01/2019	21881010201 - Inss	196,16
09/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	225,00
	Soma:	421,16
10/01/2019	21881010801 - Iss	630,24
	Soma:	630,24
11/01/2019	21881010201 - Inss	440,96
11/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	5.877,74
11/01/2019	21881010401 - Irrf	619,59
11/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.603,02
11/01/2019	21881010801 - Iss	5.343,40
11/01/2019	21881011301 - Itasind	3,82
11/01/2019	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	248,14
11/01/2019	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	72,81
	Soma:	14.209,48
16/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	7.593,88
16/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.451,76
16/01/2019	21881010801 - Iss	11.505,87
	Soma:	22.551,51
17/01/2019	21881010401 - Irrf	60,00
	Soma:	60,00
18/01/2019	21881010201 - Inss	174,46
18/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.747,50
18/01/2019	21881010401 - Irrf	12,23
18/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.248,86
18/01/2019	21881010801 - Iss	4.162,88
18/01/2019	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.090,39
	Soma:	9.436,32
24/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	225,64
24/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	767,64
24/01/2019	21881010801 - Iss	223,89
	Soma:	1.217,17
29/01/2019	21881010201 - Inss	240.388,53
29/01/2019	21881010401 - Irrf	219.605,04
29/01/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	17.598,02
29/01/2019	21881011301 - Itasind	2.704,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2019

Data	Conta	Valor
29/01/2019	21881011302 - Sintese	14.123,15
29/01/2019	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	61.455,18
29/01/2019	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	165.728,11
29/01/2019	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	58.412,70
29/01/2019	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	48.237,16
29/01/2019	21881019902 - Faltas Injustificadas	2.699,58
29/01/2019	21881049902 - CardUp	11.753,64
Soma:		842.705,40
31/01/2019	21881010201 - Inss	24.692,26
31/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	388,90
31/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	265,16
31/01/2019	21881010801 - lss	4.775,32
Soma:		30.121,64

Total Geral:	1.007.070,99
Total Registros:	51

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	405.541,03	55.223,15	350.317,88
03/01/2019	21881010202 # Inss Serviços	30.918,36	0,00	30.918,36
	Soma:	436.459,39	55.223,15	381.236,24
04/01/2019	21881010201 # Inss	246.013,26	0,00	246.013,26
04/01/2019	21881011301 # Itasind	2.591,99	0,00	2.591,99
04/01/2019	21881011302 # Sintese	13.831,02	0,00	13.831,02
04/01/2019	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	54.032,93	0,00	54.032,93
04/01/2019	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	148.437,48	0,00	148.437,48
04/01/2019	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	58.181,87	0,00	58.181,87
04/01/2019	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	47.441,63	0,00	47.441,63
04/01/2019	21881049902 # CardUp	10.443,12	0,00	10.443,12
	Soma:	580.973,30	0,00	580.973,30
07/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	159.792,03	666,58	159.125,45
07/01/2019	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	7.699,98	0,00	7.699,98
07/01/2019	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	20.723,98	0,00	20.723,98
	Soma:	188.215,99	666,58	187.549,41
08/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	164.430,27	2.112,53	162.317,74
08/01/2019	21881010202 # Inss Serviços	10.491,74	0,00	10.491,74
	Soma:	174.922,01	2.112,53	172.809,48
09/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	87.795,72	225,00	87.570,72
	Soma:	87.795,72	225,00	87.570,72
10/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.371,90	630,24	22.741,66
	Soma:	23.371,90	630,24	22.741,66
11/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.879,47	0,00	13.879,47
11/01/2019	21881010202 # Inss Serviços	5.877,74	0,00	5.877,74
	Soma:	19.757,21	0,00	19.757,21
14/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.041,89	0,00	37.041,89
	Soma:	37.041,89	0,00	37.041,89
16/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	335.076,60	22.551,51	312.525,09
16/01/2019	21881010202 # Inss Serviços	7.593,88	0,00	7.593,88
	Soma:	342.670,48	22.551,51	320.118,97
17/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	159.799,99	60,00	159.739,99
	Soma:	159.799,99	60,00	159.739,99
18/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	108.426,99	8.159,24	100.267,75
18/01/2019	21881010202 # Inss Serviços	2.747,50	0,00	2.747,50
	Soma:	111.174,49	8.159,24	103.015,25
22/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.014,55	0,00	4.014,55
	Soma:	4.014,55	0,00	4.014,55
23/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	49.693,70	0,00	49.693,70
	Soma:	49.693,70	0,00	49.693,70
24/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.755,16	1.217,17	13.537,99
	Soma:	14.755,16	1.217,17	13.537,99
25/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.071,77	0,00	17.071,77
	Soma:	17.071,77	0,00	17.071,77
29/01/2019	113810800 # Salário Família	4.900,48	0,00	4.900,48
29/01/2019	113810900 # Salário Maternidade	1.000,00	0,00	1.000,00
29/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.700,00	0,00	1.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/01/2019	21881010201 # Inss	12.280,42	0,00	12.280,42
	Soma:	19.880,90	0,00	19.880,90
30/01/2019	21881010201 # Inss	228.108,11	0,00	228.108,11
30/01/2019	21881011301 # Itasind	1.711,89	0,00	1.711,89
30/01/2019	21881011302 # Sintese	14.123,15	0,00	14.123,15
30/01/2019	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	61.455,18	0,00	61.455,18
30/01/2019	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	165.728,11	0,00	165.728,11
30/01/2019	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	58.412,70	0,00	58.412,70
30/01/2019	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	48.237,16	0,00	48.237,16
30/01/2019	21881049902 # CardUp	11.753,64	0,00	11.753,64
	Soma:	589.529,94	0,00	589.529,94
31/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	142.564,88	863,68	141.701,20
31/01/2019	21881010201 # Inss	17.973,58	0,00	17.973,58
31/01/2019	21881010202 # Inss Serviços	7.107,54	0,00	7.107,54
31/01/2019	21881010401 # Irrf	227.469,29	0,00	227.469,29
31/01/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	13.280,02	0,00	13.280,02
31/01/2019	21881010801 # Iss	57.137,87	0,00	57.137,87
31/01/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	12.281,93	0,00	12.281,93
31/01/2019	21881011301 # Itasind	992,40	0,00	992,40
31/01/2019	21881019902 # Faltas Injustificadas	2.699,58	0,00	2.699,58
31/01/2019	21881990001 # Outros Valores Restituiveis	1.090,39	0,00	1.090,39
	Soma:	482.597,48	863,68	481.733,80
Total Geral:		3.339.725,87	91.709,10	3.248.016,77
Total Registros:		51		

Data: 31/01/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	5.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,48	4.900,48	0,00	0,00	10.019,08
113810900 - Salário Maternidade	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.180,00
Soma:	8.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,48	5.900,48	0,00	0,00	14.199,08
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	243.045,39	266.406,06	266.406,06	0,00	0,00	504.375,37	504.375,37	0,00	0,00	5.076,08
21881010202 - Inss Serviços	8.742,04	58.650,76	58.650,76	0,00	0,00	64.736,76	64.736,76	0,00	0,00	2.656,04
21881010401 - Irrf	0,00	227.469,29	227.469,29	0,00	0,00	227.469,29	227.469,29	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	13.280,02	13.280,02	0,00	0,00	13.280,02	13.280,02	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	57.137,87	57.137,87	0,00	0,00	57.137,87	57.137,87	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.512,50	17.598,02	17.598,02	0,00	0,00	12.281,93	12.281,93	0,00	0,00	7.828,59
21881011101 - Odonto Serv	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
21881011201 - Plano de Saúde	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43
21881011301 - Itasind	2.671,06	2.708,11	2.708,11	0,00	0,00	5.296,28	5.296,28	0,00	0,00	82,89
21881011302 - Sintese	21.183,51	14.123,15	14.123,15	0,00	0,00	27.954,17	27.954,17	0,00	0,00	7.352,49
21881011305 - Contribuição Sindical	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	61.748,73	61.455,18	61.455,18	0,00	0,00	123.188,09	123.188,09	0,00	0,00	15,82
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	233.650,20	165.976,25	165.976,25	0,00	0,00	334.889,57	334.889,57	0,00	0,00	64.736,88
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	61.140,11	58.485,51	58.485,51	0,00	0,00	116.594,57	116.594,57	0,00	0,00	3.031,05
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	51.344,89	48.237,16	48.237,16	0,00	0,00	95.678,79	95.678,79	0,00	0,00	3.903,26
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	2.699,58	2.699,58	0,00	0,00	2.699,58	2.699,58	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	20.575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,05
21881049902 - CardUp	10.443,12	11.753,64	11.753,64	0,00	0,00	22.196,76	22.196,76	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	1.090,39	1.090,39	0,00	0,00	1.090,39	1.090,39	0,00	0,00	0,00
Soma:	717.619,01	1.007.070,99	1.007.070,99	0,00	0,00	1.608.869,44	1.608.869,44	0,00	0,00	115.820,56
Total Geral:	709.320,41	1.007.070,99	1.007.070,99	0,00	0,00	1.614.769,92	1.614.769,92	0,00	0,00	101.621,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020012 02/01/2015	17000.17030.2040.33903900- 11130000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38
1020014 02/01/2015	17000.17036.6307.33903900- 11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,22
1050011 05/01/2015	17000.17022.2010.33903900- 10010000	DC LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
1070001 07/01/2015	17000.17023.2059.33903900- 10010000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200004 20/01/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,40
2030009 03/02/2015	17000.17036.6308.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
2030010 03/02/2015	17000.17036.6312.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	2.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,16
2030011 03/02/2015	17000.17036.6313.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
2030012 03/02/2015	17000.17036.6314.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
2030013 03/02/2015	17000.17036.6303.33903900- 10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2120007 12/02/2015	17000.17023.2059.33903900- 10010000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000- 15300000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - EPP - 08.658.982/0001-15	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
3020005 02/03/2015	17000.17025.2006.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
3110001 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	10.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,70
3110002 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	9.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,35
3130028 13/03/2015	17000.17036.6308.33903200- 11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3130029 13/03/2015	17000.17036.6313.33903200- 11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3130030 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130031 13/03/2015	17000.17036.6314.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3130032 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3130033 13/03/2015	17000.17036.6312.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3160002 16/03/2015	17000.17028.2012.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	11.179,47	11.179,47	0,00	0,00	0,00
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-10010000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6090002 09/06/2015	17000.17028.1010.44905200-15300000	PEMAGRI - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6090010 09/06/2015	17000.17028.2013.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-15300000	JOSE ERIVALDO PINHEIRO - 033.733.095-65	4.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,68
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
6300002 30/06/2015	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54
6300005 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,90
6300006 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,06
6300010 30/06/2015	17000.17027.2066.33504300-10010000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
7010008 01/07/2015	17000.17036.6310.44905200-11240000	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - 55.924.054/0001-35	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
7010014 01/07/2015	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	132.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.909,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900- 10010000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
8030017 03/08/2015	17000.17025.2007.33903900- 15300000	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - 11.407.946/0001-93	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
8040001 04/08/2015	17000.17026.2062.33903600- 15300000	MANOEL GOMES AGOSTINHO - 960.457.525-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8040002 04/08/2015	17000.17026.2062.33903900- 15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001 -01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9100004 10/09/2015	17000.17023.2077.33909100- 10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001- 03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8190003 11/09/2015	17000.17026.2062.33903900- 10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001 -01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9110026 11/09/2015	17000.17036.6316.33903900- 10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001 -01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
10220002 22/10/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 32.868.424/0001-69	4.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,76
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400- 10010000	MARIA LUCIA DA SILVA - 588.366.915-87	2.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,70
10230009 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400- 10010000	MARLI LOPES DOS SANTOS SILVA - 366.713.555-68	2.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,99
10290015 29/10/2015	17000.17025.2007.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
10290017 29/10/2015	17000.17036.6316.33903000- 11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,05
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	7.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,52
11050003 05/11/2015	17000.17028.2014.44905200- 15300000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11190001 19/11/2015	17000.17028.2012.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2030004 03/12/2015	17000.17025.2006.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,79
12160007 16/12/2015	17000.17025.2007.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
12160009 16/12/2015	17000.17022.2010.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
12160014 16/12/2015	17000.17028.2012.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,73
12160015 16/12/2015	17000.17028.2012.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44
12160020 16/12/2015	17000.17023.2059.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,16
12160029 16/12/2015	17000.17037.6319.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04
12210001 21/12/2015	17000.17025.2078.33904700- 10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	18.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,79
12210002 21/12/2015	17000.17025.2007.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,47
12210004 21/12/2015	17000.17037.6319.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,38
12210005 21/12/2015	17000.17028.2012.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210006 21/12/2015	17000.17036.6316.33903900- 11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210007 21/12/2015	17000.17028.2014.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	10.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24
12210008 21/12/2015	17000.17027.2065.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,89
12290001 29/12/2015	17000.17026.2062.33903900- 15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12300013 30/12/2015	17000.17036.6303.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,28
12310063 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300- 10010000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300- 10010000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	21.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,00
12310075 31/12/2015	17000.17036.6316.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,58
12310076 31/12/2015	17000.17036.6316.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	27.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,98
Soma do Ano 2015			494.343,25	0,00	0,00	11.379,47	11.379,47	0,00	0,00	482.963,78

Exercício: 2016

1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100- 15300000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	41.532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,93
1040024 04/01/2016	17000.17021.2002.33903900- 15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1080031 08/01/2016	17000.17027.2065.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
1080032 08/01/2016	17000.17025.2007.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1080044 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100- 15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	1.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,12
1200005 20/01/2016	17000.17028.2014.33903900- 15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	204.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.546,14
1290014 29/01/2016	17000.17026.2062.33903900- 15300000	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900- 15300000	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900- 11130000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75
3110001 11/03/2016	17000.17025.2007.33903900- 10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
3110002 11/03/2016	17000.17036.6305.33903900- 11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
3110003 11/03/2016	17000.17026.2061.33903900- 10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900- 10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900- 10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600- 15300000	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900- 15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	124.344,26	124.344,26	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400- 10010000	MARIA JOSE LUDUGERO SANTOS - 189.212.805-53	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900- 11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,13
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900- 15300000	CORDEIRO, ACCIOLI E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	9.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,26
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900- 15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	23.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,70
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900- 11230000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	17.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,41
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900- 10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900- 15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	4.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900- 11200000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900- 15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	41.668,40	41.668,40	0,00	0,00	0,00
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800- 10010000	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Soma do Ano 2016			578.077,80	0,00	0,00	166.012,66	166.012,66	0,00	0,00	412.065,14

Exercício: 2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-15300000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,24
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,77
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-11240000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	10.034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,59
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-10010000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	9.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-15100000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	9.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,42
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-15300000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	102.854,54	102.854,54	0,00
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.364,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11110000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	7.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,48
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11230000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-11200000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	74.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	47.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.031,18
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,01
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	28.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.342,50
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
843 01/06/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	21.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,16
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-15300000	HTM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME - 07.178.126/0001-08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
907 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
1011 04/07/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	543,42	0,00	543,42	543,42	0,00	0,00	0,00
1071 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-11110000	GILSON COSTA - ME - 32.887.192/0001-96	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-15100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,47
1106 27/07/2017	17000.17028.1020.44905100-15300000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	108.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.369,92
1147 31/07/2017	17000.17036.6305.44905100-11240000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	5.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,84
1148 31/07/2017	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21
1210 14/08/2017	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1233 22/08/2017	17000.17023.2059.33903900-10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1302 31/08/2017	17000.17036.1149.44905100-11240000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	71.659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.659,72
1303 01/09/2017	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	3.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,06
1312 06/09/2017	17000.17036.1149.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	22.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,95
1313 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	26.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497,75
1314 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-10010000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1393 03/10/2017	17000.17028.1020.44905100-15300000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	2.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,70
1413 11/10/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-10010000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1460 01/11/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
1485 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	6.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1486 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	21.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,83
1504 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-10010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91
1580 06/12/2017	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,03
1734 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Soma do Ano 2017			130.568,34	816.936,60	0,00	543,42	543,42	102.854,54	102.854,54	844.106,98

Exercício: 2018

127 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	800,00	360,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
155 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,33
160 02/01/2018	17000.17022.2010.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	19.000,00
190 02/01/2018	17000.17023.2059.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
316 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	901,00	3.298,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	3.881,00
318 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
319 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.259,58	0,00	0,00	10.519,25	10.519,25	0,00	0,00	4.740,33
320 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.773,41	0,00	0,00	4.878,35	4.878,35	0,00	0,00	895,06
321 29/01/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	14.883,08	0,00	0,00	11.195,56	11.195,56	0,00	0,00	3.687,52
322 29/01/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.588,08	0,00	0,00	4.588,08	4.588,08	0,00	0,00	0,00
326 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	26.479,79	0,00	0,00	26.479,79	26.479,79	0,00	0,00	0,00
327 29/01/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.162,79	0,00	0,00	4.513,65	4.513,65	0,00	0,00	1.649,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 29/01/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	83.404,59	0,00	0,00	65.065,22	65.065,22	0,00	0,00	18.339,37
331 29/01/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	18.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,85
422 23/02/2018	17000.17025.2007.33903600-10010000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	1.065,82	0,00	1.065,82	1.065,82	0,00	0,00	0,00
437 26/02/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	40.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.211,81
468 28/02/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	72.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.927,93
480 06/03/2018	17000.17021.2003.33904000-10010000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
482 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
483 06/03/2018	17000.17022.2010.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
484 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
485 06/03/2018	17000.17021.2002.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
486 06/03/2018	17000.17024.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
492 09/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	0,00	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00	0,00	2.870,40
493 09/03/2018	17000.17027.2065.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00	717,60
494 09/03/2018	17000.17036.2046.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
495 09/03/2018	17000.17036.2047.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	7.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
496 09/03/2018	17000.17026.2061.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00	717,60
562 19/03/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
563 19/03/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
564 19/03/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
565 19/03/2018	17000.17022.2010.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
566 19/03/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
567 19/03/2018	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
580 19/03/2018	17000.17028.1022.44905100-15100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	1.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,94
605 27/03/2018	17000.17036.2046.44905100-10010000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	47.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,10
613 27/03/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	27.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,19
641 11/04/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	4.231,56	0,00	1.057,89	1.057,89	0,00	0,00	3.173,67
652 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	30.703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.703,95
654 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	9.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,40
656 16/04/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	66.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.927,40
658 16/04/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	10.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,23
659 16/04/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.013,30	0,00	0,00	6.074,27	6.074,27	0,00	0,00	3.939,03
661 16/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	35.426,88	0,00	0,00	20.007,16	20.007,16	0,00	0,00	15.419,72
662 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.575,11	38.694,37	0,00	5.255,28	5.255,28	0,00	0,00	45.014,20
663 16/04/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.687,78	0,00	0,00	5.931,96	5.931,96	0,00	0,00	5.755,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.320,39	24.062,49	0,00	5.593,77	5.593,77	0,00	0,00	26.789,11
668 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56
669 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	3.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,88
670 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
671 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	10.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,68
672 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,62
673 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,70
674 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,36
675 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34
676 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	2.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,22
678 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	41.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.065,24
703 23/04/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	298.293,28	25.591,85	0,00	230.117,44	230.117,44	0,00	0,00	93.767,69
704 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	46.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.569,11
706 23/04/2018	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	397.314,27	0,00	0,00	108.426,99	108.426,99	0,00	0,00	288.887,28
707 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	416.975,39	0,00	0,00	137.710,00	137.710,00	0,00	0,00	279.265,39
708 23/04/2018	17000.17036.2047.33903900-10010000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	354.068,21	312.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.403,45
709 23/04/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	4.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713 23/04/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	4.343,50	0,00	0,00	4.343,50	4.343,50	0,00	0,00	0,00
714 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	18.196,70	0,00	0,00	8.739,35	8.739,35	0,00	0,00	9.457,35
720 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	6.509,00	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	4.738,00
721 24/04/2018	17000.17036.2046.44905100-15300000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	1.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,16
746 30/04/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	7.000,00	6.300,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.300,00
748 30/04/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	35.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,95
749 07/05/2018	17000.17022.2010.33904000-10010000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
759 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	8.200,00	4.100,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	4.100,00
760 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
761 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	1.590,00
762 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
764 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	1.590,00
765 07/05/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	7.950,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	7.950,00
766 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
767 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	1.590,00
782 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	81.451,44	0,00	0,00	42.974,09	42.974,09	0,00	0,00	38.477,35
783 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	11.704,52	0,00	0,00	11.704,52	11.704,52	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
784 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	5.466,63	0,00	0,00	3.250,55	3.250,55	0,00	0,00	2.216,08
785 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	408,42	0,00	0,00	408,42	408,42	0,00	0,00	0,00
786 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	11.011,54	0,00	0,00	11.011,54	11.011,54	0,00	0,00	0,00
787 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	21.326,10	0,00	0,00	21.326,10	21.326,10	0,00	0,00	0,00
788 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	332,48	0,00	0,00	332,48	332,48	0,00	0,00	0,00
789 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	4.330,92	0,00	0,00	4.330,92	4.330,92	0,00	0,00	0,00
790 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	137,70	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00	0,00	0,00
791 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	709,32	0,00	0,00	709,32	709,32	0,00	0,00	0,00
792 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	32.634,11	0,00	0,00	14.845,34	14.845,34	0,00	0,00	17.788,77
793 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	8.758,18	0,00	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	8.088,49
794 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	7.282,96	0,00	0,00	1.497,88	1.497,88	0,00	0,00	5.785,08
795 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	189,80	0,00	0,00	104,85	104,85	0,00	0,00	84,95
796 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.487,62	0,00	0,00	524,91	524,91	0,00	0,00	962,71
797 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	762,60	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00
798 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	657,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00
800 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	247,92	0,00	0,00	247,92	247,92	0,00	0,00	0,00
801 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	4.761,33	0,00	0,00	4.761,33	4.761,33	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802 14/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	7.835,04	5.353,68	0,00	3.056,88	3.056,88	0,00	0,00	10.131,84
810 16/05/2018	17000.17022.2010.33903500-10010000	ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - 08.619.944/0001-53	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
818 21/05/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.222,50	0,00	444,50	444,50	0,00	0,00	1.778,00
819 21/05/2018	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	21.007,90	0,00	0,00	21.007,90	21.007,90	0,00	0,00	0,00
836 01/06/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.260,96	6.115,11	0,00	1.415,84	1.415,84	0,00	0,00	8.960,23
838 04/06/2018	17000.17028.1019.44905100-15100000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,79
868 07/06/2018	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,80
918 18/06/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.628,00	15.775,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	16.061,00
929 21/06/2018	17000.17036.1146.44905100-11250000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	16.377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377,01
930 21/06/2018	17000.17036.1149.44905100-11250000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	1.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,94
932 21/06/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,67
934 26/06/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.677,30	71.860,58	0,00	17.677,30	17.677,30	0,00	0,00	71.860,58
946 28/06/2018	17000.17036.2046.44905100-11250000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	3.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,65
961 04/07/2018	17000.17028.2012.33903600-10010000	ALYSSON BATISTA DOS SANTOS - 035.479.765-45	0,00	20.300,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	17.400,00
963 05/07/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.020,00	1.010,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
982 19/07/2018	17000.17036.2046.44905100-11250000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	6.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,68
986 20/07/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	5.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
989 20/07/2018	17000.17025.2006.33903600-10010000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	6.300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	5.400,00
995 23/07/2018	17000.17028.1032.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	9.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,04
1005 26/07/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1016 30/07/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	997,80	0,00	0,00	997,80	997,80	0,00	0,00	0,00
1017 30/07/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	2.363,53	0,00	0,00	2.363,53	2.363,53	0,00	0,00	0,00
1031 03/08/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	0,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00
1036 03/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1052 10/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1068 17/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1083 21/08/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
1084 21/08/2018	17000.17036.1149.44905100-11110000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	50.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975,32
1090 22/08/2018	17000.17023.2059.33903900-10010000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - 21.129.497/0001-12	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1103 23/08/2018	17000.17036.1149.44905100-11250000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	2.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,39
1104 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	30.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,00
1105 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	38.188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,35
1106 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	30.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686,85
1107 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1115 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	44.484,18	7.620,85	0,00	44.484,18	44.484,18	0,00	0,00	7.620,85
1118 27/08/2018	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	11.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,01
1119 27/08/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	2.479,00	4.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,00
1124 29/08/2018	17000.17021.2002.33903600-10010000	EDVALDO LEITE - 590.780.905-10	0,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00
1133 29/08/2018	17000.17028.1022.44905100-15300000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	2.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,62
1143 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.648,87
1144 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	4.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,58
1170 05/09/2018	17000.17022.2010.33903900-15300000	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	65.468,75	0,00	34.531,25	34.531,25	0,00	0,00	65.468,75
1180 11/09/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	61.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.850,00
1181 11/09/2018	17000.17028.1020.44905100-15300000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	15.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,73
1187 12/09/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	1.055,70	0,00	0,00	1.055,70	1.055,70	0,00	0,00	0,00
1188 12/09/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00	0,00	0,00
1228 18/09/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	255.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.376,77
1233 19/09/2018	17000.17027.2065.33903600-10010000	EDVALDO MATEUS DE ANDRADE - 280.184.945-68	3.480,00	4.350,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	870,00
1239 20/09/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99
1245 21/09/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1248 21/09/2018	17000.17036.2049.33903000-11110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	10.873,50	0,00	0,00	10.873,50	10.873,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1255 21/09/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	4.200,00	50.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	50.400,00
1265 26/09/2018	17000.17037.1145.44905100-15300000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.215.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.294,17
1270 26/09/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1295 01/10/2018	17000.17022.2010.33903900-10010000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1304 05/10/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	ANSELMO DOS SANTOS ALMEIDA - 272.994.575-04	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
1314 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,18
1317 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	J&A COMERCIO E SERVICOS - 30.799.773/0001-40	351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,07
1322 15/10/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	532,65	0,00	0,00	532,65	532,65	0,00	0,00	0,00
1327 16/10/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1330 17/10/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	10.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,40
1331 18/10/2018	17000.17028.1028.44905100-15300000	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - 15.609.563/0001-59	0,00	242.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.490,34
1352 25/10/2018	17000.17028.2013.44905100-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	24.760,15	0,00	0,00	24.760,15	24.760,15	0,00	0,00	0,00
1361 29/10/2018	17000.17021.1006.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	949,00	0,00	0,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00
1364 29/10/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1365 29/10/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	241.285,94	0,00	0,00	241.285,94	241.285,94	0,00	0,00	0,00
1366 29/10/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	14.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,18
1367 30/10/2018	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1371 31/10/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
1373 31/10/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.220,35	0,00	0,00	3.220,35	3.220,35	0,00	0,00	0,00
1407 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-15300000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
1409 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-15300000	J&A COMERCIO E SERVICOS - 30.799.773/0001-40	1.278,34	0,00	0,00	1.278,34	1.278,34	0,00	0,00	0,00
1410 14/11/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	79.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.920,00
1415 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.309,20	0,00	0,00	5.309,20	5.309,20	0,00	0,00	0,00
1439 21/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
1444 22/11/2018	17000.17022.2010.33903600-15300000	CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA - 663.272.965-72	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1451 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1452 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00
1455 26/11/2018	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
1456 26/11/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA - 00.196.815/0001-98	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1460 27/11/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.109,36	0,00	0,00	10.393,07	10.393,07	0,00	0,00	2.716,29
1461 27/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	98.107,65	0,00	0,00	69.973,47	69.973,47	0,00	0,00	28.134,18
1462 27/11/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 051.390.235-04	1.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	3.600,00
1467 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1468 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	24.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.560,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1469 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
1470 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
1471 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
1473 29/11/2018	17000.17035.2102.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1478 03/12/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	41.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.925,00
1479 03/12/2018	17000.17036.2053.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	7.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,00
1480 03/12/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	10.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,00
1481 03/12/2018	17000.17036.2049.33903600-11110000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1495 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	5.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,36
1496 12/12/2018	17000.17028.2014.44905200-15300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
1497 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	3.951,92	0,00	0,00	3.951,92	3.951,92	0,00	0,00	0,00
1498 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	4.754,40	0,00	0,00	4.754,40	4.754,40	0,00	0,00	0,00
1499 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	9.522,70	0,00	0,00	9.522,70	9.522,70	0,00	0,00	0,00
1500 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	8.542,80	0,00	0,00	8.542,80	8.542,80	0,00	0,00	0,00
1504 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	1.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,50
1505 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	503,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00
1506 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	2.658,15	0,00	0,00	2.658,15	2.658,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1507 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	9.300,15	0,00	0,00	9.300,15	9.300,15	0,00	0,00	0,00
1508 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1509 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00
1510 13/12/2018	17000.17028.2014.44905200-15300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1511 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	7.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,28
1512 13/12/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00
1513 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	2.839,80	0,00	0,00	2.839,80	2.839,80	0,00	0,00	0,00
1514 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	7.050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,96
1515 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
1516 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	5.701,45	0,00	0,00	5.701,45	5.701,45	0,00	0,00	0,00
1517 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	4.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,64
1527 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	8.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,60
1530 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
1531 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
1533 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1534 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1535 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	14.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1536 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	8.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,50
1537 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1538 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	2.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,50
1539 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	9.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,40
1540 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,88
1541 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1542 18/12/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	291,72	0,00	0,00	265,04	265,04	0,00	0,00	26,68
1543 18/12/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.587,74	0,00	0,00	959,02	959,02	0,00	0,00	628,72
1544 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.305,48	0,00	0,00	4.014,55	4.014,55	0,00	0,00	290,93
1545 18/12/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	574,89	0,00	0,00	574,89	574,89	0,00	0,00	0,00
1547 18/12/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.630,41	0,00	0,00	4.083,71	4.083,71	0,00	0,00	546,70
1548 18/12/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.846,38	0,00	0,00	2.215,05	2.215,05	0,00	0,00	631,33
1549 18/12/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.520,19	0,00	0,00	2.029,08	2.029,08	0,00	0,00	491,11
1551 18/12/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.218,23	0,00	0,00	9.218,23	9.218,23	0,00	0,00	0,00
1552 18/12/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.152,45	0,00	0,00	932,82	932,82	0,00	0,00	219,63
1554 26/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	11.647,00	0,00	0,00	11.647,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00
1555 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1556 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
1557 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00
1558 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1559 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
1560 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ - 15.608.722/0001-09	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
1561 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
1562 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E EVENTOS LTDA ME - 12.529.902/0001-07	0,00	7.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,30
1563 27/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
1566 27/12/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
1567 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1568 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	INMIDIA PROPAGANDA LTDA - ME - 11.288.165/0001-27	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1569 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	ANDERSON AMAURY SANTANA SOUZA 02199059596 - 29.036.200/0001-86	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1570 28/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	319,10	0,00	0,00	319,10	319,10	0,00	0,00	0,00
1571 28/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			3.060.145,23	3.527.757,04	0,00	1.547.020,40	1.547.020,40	0,00	0,00	5.040.881,87

Exercício: 2019

1 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.014,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.209,60
4 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,90
5 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,30
6 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,47
7 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
8 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	90.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.375,00
9 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,39
10 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	85.626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.626,39
11 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.158,52
12 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.828,73
13 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,52
14 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,81
15 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	82.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.563,64
16 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00
17 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.703,10
19 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
20 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,40
21 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	700,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
24 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
25 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,62
26 02/01/2019	17000.17023.2059.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00
27 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
33 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
34 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35 02/01/2019	17000.17025.2005.31900300-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.026,00
36 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	266.578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.578,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
37 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	135.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.188,77
38 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.313,40
39 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,45
40 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	46.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.051,91
41 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	435.784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.784,09
42 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	215.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.925,00
43 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,29
44 02/01/2019	17000.17025.2007.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,92
45 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	41.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.812,68
46 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.853,38
47 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,04
48 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,23
49 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
50 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
51 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	48.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00
52 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
53 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
54 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,00
55 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,40
56 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
58 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
59 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
60 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	510,34	608.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.959,26
62 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	444.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.083,61
63 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	265.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.189,84
64 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
65 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.066,36	67.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.866,76
66 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	172.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.727,93
67 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	719.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.863,18
68 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	268.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.748,86
69 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,44
70 02/01/2019	17000.17028.2012.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
71 02/01/2019	17000.17028.2012.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	161.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.743,37
72 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.840.429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.429,51
73 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.176.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.826,23
74 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	749.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.878,10
75 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	661.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.461,48
76 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.334.284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.284,41
77 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	676.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.623,06
78 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	85.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.121,17
79 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	83.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.437,78
80 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
81 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	847.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.818,42
82 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	434.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.480,30
83 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	253.986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.986,42
84 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	91.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.091,32
85 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	92.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.805,43
86 02/01/2019	17000.17030.6299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	44.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,30
87 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.759,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
88 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,11
89 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,31
90 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,81
91 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
93 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
94 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,40
95 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
96 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
97 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
98 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	172.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.589,70
99 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	83.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.301,36
100 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	93.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.591,21
101 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.537,18
103 02/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.594,22	1.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,62
104 02/01/2019	17000.17036.2046.33903600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105 02/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.382,35	220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20
106 02/01/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.602,72	4.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,79
107 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,39
108 02/01/2019	17000.17027.2065.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.560,90	3.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,67
109 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.791,98
110 02/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,45
111 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,77
112 02/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,90
113 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	8.434,76	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,36
114 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	19.017,28	261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,86
115 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	11.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,23
116 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	19.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.173,69
117 02/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.394,41	2.804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,57
118 02/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.514,20	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,40
119 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.946,11
120 02/01/2019	17000.17030.2040.33903000-11130000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	10.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,50
121 02/01/2019	17000.17036.2035.33903000-11230000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	6.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122 02/01/2019	17000.17036.2049.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,71
123 02/01/2019	17000.17036.2049.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,53
125 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,57
126 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	213.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.956,56
127 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	140.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.708,66
128 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	77.113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.113,91
129 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.243,03
130 02/01/2019	17000.17036.2047.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,98
131 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	93.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.456,16
132 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	174.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.620,00
133 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	90.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.805,00
134 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,24
135 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,00
136 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,48
137 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,40
138 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
139 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
140 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
141 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
142 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	231.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.821,75
143 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.136,79
144 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189,90
145 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.019,34
146 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,40
147 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	298.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.402,90
148 02/01/2019	17000.17022.2011.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	97.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.465,78
149 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-15300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	130.266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.266,15
150 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4.806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,97
151 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,29
152 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,94
153 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	8.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,50
154 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
155 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
156 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	9.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
157 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	341,02	2.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
158 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	32,30	2.663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,23
159 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
162 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	1.844,70	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,50
163 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	0,00	3.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,60
164 02/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	384,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,80
167 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	55.268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.268,99
168 02/01/2019	17000.17037.2055.33903900-15300000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	16.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,76
169 02/01/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
170 02/01/2019	17000.17036.2047.33903000-10010000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
171 02/01/2019	17000.17027.2065.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
172 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	38.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.660,76
173 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	5.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,40
174 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	641.804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.804,91
175 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	4.292,23	41.415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,77
176 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	33.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.587,71
177 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
178 02/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
179 02/01/2019	17000.17037.2055.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	12.550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,22
180 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
181 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	56.746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.746,08
182 02/01/2019	17000.17025.2007.33904700-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	28.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.209,92
183 02/01/2019	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
184 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.720,81	6.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,22
185 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	2.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,38
187 02/01/2019	17000.17028.2012.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
188 02/01/2019	17000.17022.2010.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
189 02/01/2019	17000.17025.2007.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
190 02/01/2019	17000.17027.2065.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
191 02/01/2019	17000.17035.2102.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
192 02/01/2019	17000.17026.2061.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
193 02/01/2019	17000.17036.2047.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
194 02/01/2019	17000.17036.2046.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
195 02/01/2019	17000.17036.2049.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
196 02/01/2019	17000.17030.2040.31901300-11130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
197 02/01/2019	17000.17030.2299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.000,00
198 02/01/2019	17000.17030.4299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
199 02/01/2019	17000.17030.6299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
200 02/01/2019	17000.17021.2002.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
201 02/01/2019	17000.17023.2059.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
202 02/01/2019	17000.17024.2063.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
203 02/01/2019	17000.17037.2055.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
214 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	0,00	17.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.353,00
215 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
216 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
217 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
218 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	51.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.506,76
219 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
220 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
221 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
222 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
224 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	89.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00
225 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-16100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,43
226 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
227 02/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	0,00	4.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,50
229 02/01/2019	17000.17025.2006.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,26
230 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,26
231 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98
232 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,69
233 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,62
234 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	1.123.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.605,27
235 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	1.049.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.411,02
236 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
237 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
238 02/01/2019	17000.17022.2010.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
239 02/01/2019	17000.17022.2010.33904000-10010000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	5.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
240 02/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	16.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
241 02/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	EM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 13.959.190/0001-10	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00
244 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	8.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,61
245 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00
246 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	5.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,20
247 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	6.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,40
248 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	3.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,10
249 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	5.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,70
250 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	3.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,50
251 02/01/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36
252 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
253 02/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.060,74	77.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.429,81
254 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.919,20	74.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.522,17
255 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
256 02/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	641,70	8.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,05
257 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	36.239,38	43.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.344,35
258 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
259 02/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	29.257,32	122.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.031,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
260 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
261 02/01/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	8.363,09	136.797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.160,36
262 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
263 02/01/2019	17000.17036.2035.33903900-11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	262.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.030,18
264 02/01/2019	17000.17036.2035.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	498.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.344,00
265 02/01/2019	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	228.203,11	156.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.773,17
268 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00
269 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
270 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	655.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.622,00
276 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50
278 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	61.098,31	136.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.747,84
285 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,18
287 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	RAFAEL RESENDE DE ANDRADE - ME - 14.650.605/0001-32	117.060,51	382.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
292 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	998,40	2.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
293 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	5.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,20
295 02/01/2019	17000.17021.2002.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
296 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI - 32.255.534/0001-55	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
297 02/01/2019	17000.17022.2010.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	20.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,30
298 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	27.680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,51
299 02/01/2019	17000.17021.2002.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	9.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,80
300 02/01/2019	17000.17024.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,35
301 02/01/2019	17000.17023.2059.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
302 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
309 04/01/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	408.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.686,00
310 04/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
311 04/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
312 07/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	193.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.920,00
313 08/01/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
314 08/01/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
316 10/01/2019	17000.17025.2007.33903500-10010000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
317 10/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
322 21/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
332 24/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	1.115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,10
341 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	J&A COMERCIO E SERVICOS - 30.799.773/0001-40	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
342 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44
343 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
344 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	3.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,50
345 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60
356 29/01/2019	17000.17036.2049.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,55
357 29/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,36
358 29/01/2019	17000.17030.2040.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,70
359 29/01/2019	17000.17030.2040.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,60
360 29/01/2019	17000.17037.2055.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.718,13
361 29/01/2019	17000.17030.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.781,90
362 29/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
363 30/01/2019	17000.17025.2007.33903600-10010000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	12.789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.789,84
365 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
366 30/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60
367 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
368 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
369 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	4.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
370 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	7.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,80
371 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	9.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,90
372 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00
376 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	7.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,50
378 30/01/2019	17000.17026.2061.33903900-15300000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
379 30/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - MOTOR & CIA - 04.734.948/0001-21	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
381 30/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME - 13.733.959/0001-88	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
382 30/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
383 31/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,72
385 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
386 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	5.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,50
387 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	115.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.440,00
388 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	34.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.513,50
389 31/01/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
390 31/01/2019	17000.17027.2065.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
391 31/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
392 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	6.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
393 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
394 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	5.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,12
395 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,30
396 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	3.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,80
397 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	3.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,98
398 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	0,00	2.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,65
399 31/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,40
400 31/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	7.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,60
401 31/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
402 31/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	299.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.250,00
403 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
404 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	578.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.550,00
405 31/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.150,00
406 31/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	399.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.399,00
407 31/01/2019	17000.17030.2040.33903000-11130000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	227.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.430,00
408 31/01/2019	17000.17036.2035.33903000-11230000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00
412 31/01/2019	17000.17028.1019.44905100-15100000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	40.887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.887,11
Soma do Ano 2019			643.149,47	35.490.476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.133.625,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			4.906.284,09	39.835.169,72	0,00	1.724.955,95	1.724.955,95	102.854,54	102.854,54	42.913.643,32

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/01/2019	1	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.650,08	0,00	3.650,08	
							Soma:	3.650,08	0,00	3.650,08
04/01/2019	2	204	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	839,97	325,21	514,76	
04/01/2019	3	204	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	510,03	0,00	510,03	
04/01/2019	4	186	02/01/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94	
04/01/2019	5	184	02/01/2019	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	259678	135089 ISS	1.718,78	0,00	1.718,78	
04/01/2019	6	205	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	377,80	54,54	323,26	
04/01/2019	7	206	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.250,00	343,75	906,25	
04/01/2019	8	207	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.916,48	527,03	1.389,45	
04/01/2019	9	208	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	747,23	36,13	711,10	
04/01/2019	10	208	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00	
04/01/2019	11	209	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.617,13	364,58	1.252,55	
04/01/2019	12	209	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	964,21	0,00	964,21	
04/01/2019	13	209	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	150,28	0,00	150,28	
04/01/2019	14	210	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.891,52	687,43	2.204,09	
04/01/2019	15	211	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	960,00	153,60	806,40	
04/01/2019	16	212	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.999,50	1.374,86	3.624,64	
04/01/2019	17	213	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	880,00	119,31	760,69	
							Soma:	20.405,87	3.986,44	16.419,43
07/01/2019	18	266	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		135089 ISS	1.782,07	0,00	1.782,07	
07/01/2019	19	267	02/01/2019	266.167.935-91 URÂNIA SILVEIRA SOBRAL LEITE		3000023 ICMS	11.500,00	1.792,09	9.707,91	
07/01/2019	20	185	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	291,58	0,00	291,58	
							Soma:	13.573,65	1.792,09	11.781,56
08/01/2019	21	235	02/01/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	001	3015408 FEP - Royalties	190.758,98	21.937,28	168.821,70	
							Soma:	190.758,98	21.937,28	168.821,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/01/2019	22	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.349,55	0,00	1.349,55
09/01/2019	23	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.206,86	196,16	2.010,70
09/01/2019	24	182	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3000023 ICMS	10.587,27	0,00	10.587,27
Soma:							14.143,68	196,16	13.947,52
10/01/2019	25	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	8.738,54	0,00	8.738,54
10/01/2019	26	161	02/01/2019	044.048.055-86 JOSE ELIAS SANTOS DE JESUS		59 Tributos	1.100,00	0,00	1.100,00
10/01/2019	27	160	02/01/2019	082.064.345-93 JACLEITON SANTOS		59 Tributos	900,00	0,00	900,00
10/01/2019	28	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	389,06	0,00	389,06
10/01/2019	29	159	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		3001040 FPM	1.127,00	0,00	1.127,00
10/01/2019	30	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	237.961,78	0,00	237.961,78
10/01/2019	31	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	17.763,67	0,00	17.763,67
Soma:							267.980,05	0,00	267.980,05
11/01/2019	32	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	699,60	388,11	311,49
11/01/2019	33	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	139,92	0,00	139,92
11/01/2019	34	271	02/01/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96
11/01/2019	35	272	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,60	52,73	328,87
11/01/2019	36	273	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	700,00	192,50	507,50
11/01/2019	37	273	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	448,35	35,86	412,49
11/01/2019	38	274	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.660,00	716,12	1.943,88
11/01/2019	39	269	02/01/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01	3015408 FEP - Royalties	42.240,00	5.068,80	37.171,20
11/01/2019	40	270	02/01/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03	3015408 FEP - Royalties	64.628,00	7.755,36	56.872,64
11/01/2019	41	225	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		101648 CIDE	105,57	0,00	105,57
Soma:							112.089,00	14.209,48	97.879,52
15/01/2019	42	230	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	83,46	0,00	83,46
15/01/2019	43	230	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	35,64	0,00	35,64
15/01/2019	44	231	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	16,73	0,00	16,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/01/2019	45	232	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	43,97	0,00	43,97
15/01/2019	46	233	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	37,74	0,00	37,74
15/01/2019	47	229	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001016 Diversos	99,40	0,00	99,40
Soma:							316,94	0,00	316,94
16/01/2019	48	182	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001040 FPM	202,82	0,00	202,82
16/01/2019	49	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	9.639,06	0,00	9.639,06
Soma:							9.841,88	0,00	9.841,88
18/01/2019	50	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	3.484,24	0,00	3.484,24
18/01/2019	51	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	7,97	0,00	7,97
18/01/2019	52	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	9,05	0,00	9,05
18/01/2019	53	279	02/01/2019	311.712.225-72 JOSE DOS SANTOS		3000910 Arrecadação	3.157,39	1.277,08	1.880,31
Soma:							6.658,65	1.277,08	5.381,57
21/01/2019	54	179	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	2.126,47	0,00	2.126,47
21/01/2019	55	181	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	17.510,92	0,00	17.510,92
21/01/2019	56	242	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	111.329,58	0,00	111.329,58
21/01/2019	57	242	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	23.063,87	0,00	23.063,87
21/01/2019	58	242	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	42.207,64	0,00	42.207,64
21/01/2019	59	242	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.394,17	0,00	3.394,17
21/01/2019	60	243	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	749,19	0,00	749,19
21/01/2019	61	243	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	10.623,26	0,00	10.623,26
21/01/2019	62	176	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	6.412,29	0,00	6.412,29
21/01/2019	63	281	02/01/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96
21/01/2019	64	282	02/01/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	94,76	0,00	94,76
Soma:							217.598,11	0,00	217.598,11
22/01/2019	65	280	02/01/2019	789.622.345-72 ALLAN MAX MALTA OLIVEIRA		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
22/01/2019	66	283	02/01/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	309,64	0,00	309,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2019	67	283	02/01/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	713,04	0,00	713,04
22/01/2019	68	283	02/01/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	5.645,80	0,00	5.645,80
22/01/2019	69	283	02/01/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	214,96	0,00	214,96
22/01/2019	70	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	242,75	0,00	242,75
22/01/2019	71	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	275,81	0,00	275,81
22/01/2019	72	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	10.066,20	0,00	10.066,20
22/01/2019	73	284	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	42.765,69	0,00	42.765,69
22/01/2019	74	315	08/01/2019	025.355.405-50 VALDICEIA BATISTA DA SILVA		59 Tributos	1.300,00	0,00	1.300,00
Soma:							61.613,89	0,00	61.613,89
23/01/2019	75	285	02/01/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27349	135089 ISS	297,18	0,00	297,18
23/01/2019	76	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.415,56	0,00	2.415,56
Soma:							2.712,74	0,00	2.712,74
24/01/2019	77	288	02/01/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	85,96	0,00	85,96
24/01/2019	78	289	02/01/2019	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	5.460,84	0,00	5.460,84
Soma:							5.546,80	0,00	5.546,80
25/01/2019	79	290	02/01/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	1.998,26	0,00	1.998,26
25/01/2019	80	290	02/01/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	2.691,93	0,00	2.691,93
25/01/2019	81	331	24/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		135089 ISS	99,32	0,00	99,32
25/01/2019	82	332	24/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		135089 ISS	84,90	0,00	84,90
25/01/2019	83	333	24/01/2019	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
25/01/2019	84	334	24/01/2019	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							6.874,41	0,00	6.874,41
28/01/2019	85	323	23/01/2019	086.421.165-10 HUGO LEONARDO SILVA SANTOS		3001040 FPM	100,00	0,00	100,00
28/01/2019	86	324	23/01/2019	842.760.105-00 MARCOS SUELYTON DA SILVA SOARES SANTOS		3000023 ICMS	100,00	0,00	100,00
28/01/2019	87	325	23/01/2019	075.819.965-14 ALESSANDRO JESUS DOS SANTOS		3000023 ICMS	300,00	0,00	300,00
28/01/2019	88	326	23/01/2019	031.271.465-31 LUIZ ANTONIO ALMEIDA GOMES PAIXAO		59 Tributos	100,00	0,00	100,00
28/01/2019	89	327	23/01/2019	074.090.895-20 JADSON SANTOS NASCIMENTO		59 Tributos	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2019	90	328	23/01/2019	066.509.925-85 CARLOS ANDRE VICENTE MENEZES		3001040 FPM	200,00	0,00	200,00
28/01/2019	91	329	23/01/2019	051.397.765-10 MARCELO SOSTENES ALVES DE JESUS		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
28/01/2019	92	330	23/01/2019	067.683.375-64 CARLOS ADELMO FERREIRA NASCIMENTO		3001040 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							2.700,00	0,00	2.700,00
29/01/2019	93	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	11,79	0,00	11,79
29/01/2019	94	165	02/01/2019	27.041.696/0001-50 MARCIO RODRIGUES SANTOS	2	59 Tributos	425,70	0,00	425,70
29/01/2019	95	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.259,62	1.364,23	1.895,39
29/01/2019	96	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	349,30	0,00	349,30
29/01/2019	97	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	399,20	0,00	399,20
29/01/2019	98	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	23.388,48	9.961,63	13.426,85
29/01/2019	99	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.887,32	0,00	7.887,32
29/01/2019	100	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.672,07	0,00	3.672,07
29/01/2019	101	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	299,40	0,00	299,40
29/01/2019	102	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	715,16	0,00	715,16
29/01/2019	103	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.676,86	0,00	3.676,86
29/01/2019	104	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.996,00	1.073,24	922,76
29/01/2019	105	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.796,40	0,00	1.796,40
29/01/2019	106	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	349,30	0,00	349,30
29/01/2019	107	5	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.330,54	0,00	1.330,54
29/01/2019	108	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	414,59	583,41
29/01/2019	109	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	399,20	0,00	399,20
29/01/2019	110	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	111	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.064,42	0,00	1.064,42
29/01/2019	112	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	189,61	808,39
29/01/2019	113	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	798,40	0,00	798,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	114	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	99,80	0,00	99,80
29/01/2019	115	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.556,40	2.610,78	5.945,62
29/01/2019	116	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.143,70	0,00	3.143,70
29/01/2019	117	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.796,40	0,00	1.796,40
29/01/2019	118	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.478,11	0,00	2.478,11
29/01/2019	119	40	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.193,61	0,00	1.193,61
29/01/2019	120	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.995,98	476,92	1.519,06
29/01/2019	121	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.197,60	0,00	1.197,60
29/01/2019	122	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	123	14	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.950,19	0,00	2.950,19
29/01/2019	124	45	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.594,66	1.118,82	2.475,84
29/01/2019	125	46	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	898,66	0,00	898,66
29/01/2019	126	47	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.258,13	0,00	1.258,13
29/01/2019	127	1	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	11.600,82	8.399,18
29/01/2019	128	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.970,45	2.122,02	7.848,43
29/01/2019	129	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.000,00	0,00	5.000,00
29/01/2019	130	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	791,02	1.208,98
29/01/2019	131	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.600,00	0,00	2.600,00
29/01/2019	132	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.000,00	80,00	920,00
29/01/2019	133	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	570,50	1.429,50
29/01/2019	134	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
29/01/2019	135	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	766,26	2.733,74
29/01/2019	136	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.450,00	0,00	2.450,00
29/01/2019	137	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.306,82	1.076,91	5.229,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	138	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	800,00	0,00	800,00
29/01/2019	139	58	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	387,45	2.112,55
29/01/2019	140	59	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
29/01/2019	141	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.000,00	738,54	5.261,46
29/01/2019	142	24	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	800,00	0,00	800,00
29/01/2019	143	25	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.199,88	0,00	1.199,88
29/01/2019	144	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	306,77	691,23
29/01/2019	145	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.994,00	0,00	2.994,00
29/01/2019	146	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.994,00	0,00	2.994,00
29/01/2019	147	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
29/01/2019	148	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
29/01/2019	149	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	9.071,26	5.503,89	3.567,37
29/01/2019	150	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	6.866,77	6.341,83	524,94
29/01/2019	151	128	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	3.088,28	0,00	3.088,28
29/01/2019	152	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.308,81	4.265,67	3.043,14
29/01/2019	153	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	2.558,08	0,00	2.558,08
29/01/2019	154	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.461,76	0,00	1.461,76
29/01/2019	155	125	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.786,45	0,00	4.786,45
29/01/2019	156	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	15.092,83	1.626,31	13.466,52
29/01/2019	157	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	998,00	166,16	831,84
29/01/2019	158	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	848,30	0,00	848,30
29/01/2019	159	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	5.000,00	817,95	4.182,05
29/01/2019	160	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.775,00	0,00	1.775,00
29/01/2019	161	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	998,00	0,00	998,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	162	98	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	27.410,30	15.868,21	11.542,09
29/01/2019	163	99	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	16.698,64	0,00	16.698,64
29/01/2019	164	100	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.408,79	0,00	6.408,79
29/01/2019	165	102	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.462,82	0,00	6.462,82
29/01/2019	166	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	23.203,69	13.190,36	10.013,33
29/01/2019	167	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.832,91	0,00	6.832,91
29/01/2019	168	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.275,38	0,00	7.275,38
29/01/2019	169	125	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.176,98	0,00	4.176,98
29/01/2019	170	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.189,31	1.499,00	1.690,31
29/01/2019	171	123	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	797,33	0,00	797,33
29/01/2019	172	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	22.992,64	8.944,48	14.048,16
29/01/2019	173	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.500,00	449,13	2.050,87
29/01/2019	174	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.625,00	0,00	1.625,00
29/01/2019	175	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	39.568,32	11.586,20	27.982,12
29/01/2019	176	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.447,10	0,00	1.447,10
29/01/2019	177	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.158,65	0,00	8.158,65
29/01/2019	178	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.479,04	0,00	2.479,04
29/01/2019	179	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.393,19	308,35	3.084,84
29/01/2019	180	359	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	299,40	0,00	299,40
29/01/2019	181	87	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	16.604,05	8.988,32	7.615,73
29/01/2019	182	88	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	874,93	0,00	874,93
29/01/2019	183	89	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.258,63	0,00	4.258,63
29/01/2019	184	86	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	812,56	65,00	747,56
29/01/2019	185	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	31.363,33	21.844,10	9.519,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	186	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	20.425,75	0,00	20.425,75
29/01/2019	187	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.107,07	0,00	7.107,07
29/01/2019	188	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.463,58	0,00	1.463,58
29/01/2019	189	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	299,40	0,00	299,40
29/01/2019	190	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	6.952,97	0,00	6.952,97
29/01/2019	191	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	216,00	0,00	216,00
29/01/2019	192	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.990,00	2.745,58	2.244,42
29/01/2019	193	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.817,08	0,00	2.817,08
29/01/2019	194	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	548,85	0,00	548,85
29/01/2019	195	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	60.901,04	26.411,23	34.489,81
29/01/2019	196	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	36,00	0,00	36,00
29/01/2019	197	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	948,10	0,00	948,10
29/01/2019	198	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.379,87	0,00	8.379,87
29/01/2019	199	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.447,13	0,00	15.447,13
29/01/2019	200	85	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	10.650,73	0,00	10.650,73
29/01/2019	201	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	998,00	985,38	12,62
29/01/2019	202	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	203	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.996,00	0,00	1.996,00
29/01/2019	204	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.996,00	1.819,01	176,99
29/01/2019	205	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.336,23	0,00	2.336,23
29/01/2019	206	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	393.568,01	182.461,71	211.106,30
29/01/2019	207	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	548,90	0,00	548,90
29/01/2019	208	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	83.032,13	0,00	83.032,13
29/01/2019	209	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.994,00	1.804,20	1.189,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	210	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	998,00	0,00	998,00
29/01/2019	211	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	748,50	0,00	748,50
29/01/2019	212	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	104.963,18	0,00	104.963,18
29/01/2019	213	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.092,25	4.659,80	432,45
29/01/2019	214	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.651,88	0,00	7.651,88
29/01/2019	215	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	32.119,23	0,00	32.119,23
29/01/2019	216	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.023,57	0,00	1.023,57
29/01/2019	217	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	25.316,25	5.313,49	20.002,76
29/01/2019	218	45	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	998,00	501,37	496,63
29/01/2019	219	46	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	349,30	0,00	349,30
29/01/2019	220	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	586,87	0,00	586,87
29/01/2019	221	47	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	149,70	0,00	149,70
29/01/2019	222	53	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	998,00	863,32	134,68
29/01/2019	223	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.257,17	0,00	3.257,17
29/01/2019	224	54	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	499,00	0,00	499,00
29/01/2019	225	55	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	226	240	02/01/2019	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2493	3000910 Arrecadação	16.737,20	0,00	16.737,20
29/01/2019	226	240	02/01/2019	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2493	3000910 Arrecadação	-16.737,20	0,00	-16.737,20
29/01/2019	227	136	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	376,52	0,00	376,52
29/01/2019	228	137	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	229	1	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	30.000,00	7.846,33	22.153,67
29/01/2019	230	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	15.369,20	1.229,53	14.139,67
29/01/2019	231	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.383,20	936,98	7.446,22
29/01/2019	232	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	9.500,00	1.523,60	7.976,40
29/01/2019	233	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.563,64	0,00	3.563,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	234	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.000,00	1.762,39	8.237,61
29/01/2019	235	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.312,51	0,00	5.312,51
29/01/2019	236	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	499,95	0,00	499,95
29/01/2019	237	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.500,00	1.589,39	5.910,61
29/01/2019	238	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.149,99	0,00	3.149,99
29/01/2019	239	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.199,78	0,00	2.199,78
29/01/2019	240	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	11.500,00	5.553,70	5.946,30
29/01/2019	241	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.000,00	0,00	5.000,00
29/01/2019	242	9	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.083,13	0,00	2.083,13
29/01/2019	243	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	126,00	1.374,00
29/01/2019	244	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	75,00	0,00	75,00
29/01/2019	245	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	654,29	845,71
29/01/2019	246	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	750,00	0,00	750,00
29/01/2019	247	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.500,00	1.799,58	1.700,42
29/01/2019	248	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.250,00	0,00	5.250,00
29/01/2019	249	43	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.499,76	0,00	2.499,76
29/01/2019	250	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	15.500,00	2.266,91	13.233,09
29/01/2019	251	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.375,00	0,00	4.375,00
29/01/2019	252	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	9.500,00	2.521,81	6.978,19
29/01/2019	253	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.000,00	0,00	3.000,00
29/01/2019	254	50	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.000,00	2.184,29	7.815,71
29/01/2019	255	32	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.000,00	619,65	4.380,35
29/01/2019	256	33	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	0,00	1.500,00
29/01/2019	257	140	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	683,84	816,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	258	141	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.200,00	0,00	1.200,00
29/01/2019	259	95	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.500,00	1.658,83	5.841,17
29/01/2019	260	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.500,00	3.243,78	5.256,22
29/01/2019	261	24	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.700,00	0,00	2.700,00
29/01/2019	262	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	998,00	606,31	391,69
29/01/2019	263	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	675,92	0,00	675,92
29/01/2019	264	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.144,80	0,00	1.144,80
29/01/2019	265	26	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	998,00	0,00	998,00
29/01/2019	266	360	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.281,87	102,54	1.179,33
29/01/2019	267	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.996,00	74,70	1.921,30
29/01/2019	268	135	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	998,00	737,61	260,39
29/01/2019	269	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	30.938,00	17.242,14	13.695,86
29/01/2019	270	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.517,76	0,00	8.517,76
29/01/2019	271	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.487,00	0,00	6.487,00
29/01/2019	272	145	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.064,42	0,00	1.064,42
29/01/2019	273	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.461,34	0,00	8.461,34
29/01/2019	274	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.852,92	548,20	6.304,72
29/01/2019	275	86	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.136,90	90,94	1.045,96
29/01/2019	276	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.067,12	1.679,15	3.387,97
29/01/2019	277	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.696,60	0,00	1.696,60
29/01/2019	278	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	848,30	0,00	848,30
29/01/2019	279	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	681,90	0,00	681,90
29/01/2019	280	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
29/01/2019	281	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	726,68	271,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	282	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	449,10	0,00	449,10
29/01/2019	283	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	284	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	91.306,05	39.056,19	52.249,86
29/01/2019	285	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	11.328,30	0,00	11.328,30
29/01/2019	286	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	17.564,80	0,00	17.564,80
29/01/2019	287	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	108,00	0,00	108,00
29/01/2019	288	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.461,48	0,00	2.461,48
29/01/2019	289	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.133,29	0,00	10.133,29
29/01/2019	290	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/01/2019	291	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	486,19	511,81
29/01/2019	292	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	727,23	270,77
29/01/2019	293	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	149,70	0,00	149,70
29/01/2019	294	5	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	715,16	0,00	715,16
29/01/2019	295	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.596,67	0,00	7.596,67
29/01/2019	296	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	35.497,26	0,00	35.497,26
29/01/2019	297	6	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.909,53	0,00	1.909,53
29/01/2019	298	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	58.335,16	0,00	58.335,16
29/01/2019	299	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	132.435,93	86.851,17	45.584,76
29/01/2019	300	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	31.988,28	30.208,32	1.779,96
29/01/2019	301	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	26.693,17	0,00	26.693,17
29/01/2019	302	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	13.325,55	0,00	13.325,55
29/01/2019	303	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	309,43	688,57
29/01/2019	304	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	49,90	0,00	49,90
29/01/2019	305	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	43.440,18	12.959,19	30.480,99



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	306	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.580,09	0,00	2.580,09
29/01/2019	307	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.654,23	0,00	4.654,23
29/01/2019	308	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	779,94	218,06
29/01/2019	309	361	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.218,10	97,44	1.120,66
29/01/2019	310	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	399,20	0,00	399,20
29/01/2019	311	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	312	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.064,42	0,00	1.064,42
29/01/2019	313	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.332,23	2.259,30	2.072,93
29/01/2019	314	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.395,20	0,00	2.395,20
29/01/2019	315	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	798,40	0,00	798,40
29/01/2019	316	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	931,38	0,00	931,38
29/01/2019	317	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.289,40	2.135,90	3.153,50
29/01/2019	318	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.794,40	0,00	2.794,40
29/01/2019	319	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	698,60	0,00	698,60
29/01/2019	320	86	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.250,24	195,00	3.055,24
29/01/2019	321	87	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.318,14	3.401,98	3.916,16
29/01/2019	322	88	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.391,98	0,00	2.391,98
29/01/2019	323	89	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.294,26	0,00	1.294,26
29/01/2019	324	92	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	544,64	453,36
29/01/2019	325	94	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	326	18	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.296,90	154,14	1.142,76
29/01/2019	327	19	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/01/2019	328	20	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	329	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.324,63	319,36	4.005,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	330	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.179,60	1.008,80	9.170,80
29/01/2019	331	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.386,92	2.263,63	3.123,29
29/01/2019	332	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.095,80	0,00	2.095,80
29/01/2019	333	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/01/2019	334	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
29/01/2019	335	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.484,77	0,00	1.484,77
29/01/2019	336	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/01/2019	337	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	17.854,55	6.288,98	11.565,57
29/01/2019	338	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.000,00	0,00	4.000,00
29/01/2019	339	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	347.919,86	123.107,83	224.812,03
29/01/2019	340	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.149,89	0,00	1.149,89
29/01/2019	341	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	95.519,28	0,00	95.519,28
29/01/2019	342	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	53.578,46	0,00	53.578,46
29/01/2019	343	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	16.999,00	0,00	16.999,00
29/01/2019	344	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	60.664,32	0,00	60.664,32
29/01/2019	345	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.306,82	702,61	7.604,21
29/01/2019	346	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	29.851,83	22.256,53	7.595,30
29/01/2019	347	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.317,09	0,00	15.317,09
29/01/2019	348	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.369,47	0,00	8.369,47
29/01/2019	349	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	37.464,12	10.656,17	26.807,95
29/01/2019	350	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	240,00	2.760,00
29/01/2019	351	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.127,56	0,00	4.127,56
29/01/2019	352	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.325,41	0,00	4.325,41
29/01/2019	353	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	448,75	1.551,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2019	354	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.300,00	0,00	1.300,00
29/01/2019	355	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	44.411,00	17.824,97	26.586,03
29/01/2019	356	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.382,13	0,00	4.382,13
29/01/2019	357	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.031,90	0,00	9.031,90
29/01/2019	358	145	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	582,11	0,00	582,11
29/01/2019	359	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.856,56	0,00	5.856,56
29/01/2019	360	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.925,46	573,58	3.351,88
29/01/2019	361	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	1.697,48	802,52
29/01/2019	362	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.250,00	1.193,80	2.056,20
29/01/2019	363	9	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.916,48	0,00	1.916,48
29/01/2019	364	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	791,02	1.208,98
29/01/2019	365	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.600,00	0,00	2.600,00
29/01/2019	366	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.000,00	1.830,72	2.169,28
29/01/2019	367	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.000,00	0,00	5.000,00
29/01/2019	368	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	14.000,00	6.126,56	7.873,44
29/01/2019	369	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.000,00	0,00	6.000,00
29/01/2019	370	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	1.847,73	1.652,27
29/01/2019	371	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.250,00	0,00	5.250,00
29/01/2019	372	50	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	998,42	2.001,58
29/01/2019	373	51	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.950,00	0,00	1.950,00
29/01/2019	374	58	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	237,00	1.763,00
29/01/2019	375	59	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	400,00	0,00	400,00
29/01/2019	376	32	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.606,69	5.893,31
29/01/2019	377	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.259,28	0,00	1.259,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2019	378	26	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/01/2019	379	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	25.177,01	17.526,94	7.650,07
29/01/2019	380	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	18.168,10	0,00	18.168,10
29/01/2019	381	128	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.651,92	0,00	6.651,92
29/01/2019	382	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	19.674,69	14.383,07	5.291,62
29/01/2019	383	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.719,11	0,00	8.719,11
29/01/2019	384	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.502,31	0,00	4.502,31
29/01/2019	385	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.574,55	2.188,99	8.385,56
29/01/2019	386	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.000,00	1.156,43	5.843,57
29/01/2019	387	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.250,00	0,00	4.250,00
29/01/2019	388	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.658,83	5.841,17
29/01/2019	389	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	998,00	0,00	998,00
Soma:							3.077.885,32	842.705,40	2.235.179,92
30/01/2019	390	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	9.561,62	0,00	9.561,62
30/01/2019	391	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	17.763,67	0,00	17.763,67
30/01/2019	392	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	4,75	0,00	4,75
30/01/2019	393	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.945,40	0,00	2.945,40
Soma:							30.275,44	0,00	30.275,44
31/01/2019	394	309	04/01/2019	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	20	56898 MDE	91.314,00	4.565,70	86.748,30
31/01/2019	395	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	10,15	0,00	10,15
31/01/2019	396	153	02/01/2019	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	473,00	0,00	473,00
31/01/2019	397	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	40.354,34	0,00	40.354,34
31/01/2019	398	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	121,92	0,00	121,92
31/01/2019	399	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3006298 ITR	10,15	0,00	10,15
31/01/2019	400	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	30,45	0,00	30,45
31/01/2019	401	151	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	264,17	0,00	264,17
31/01/2019	402	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	81,16	0,00	81,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2019	403	156	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	729,70	0,00	729,70
31/01/2019	404	152	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	183,06	0,00	183,06
31/01/2019	405	153	02/01/2019	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	1.027,50	0,00	1.027,50
Soma:							134.599,60	4.565,70	130.033,90
Total Geral:							4.179.225,09	890.669,63	3.288.555,46
Qtd de Pagamentos:							406		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7188/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
3.645.084,00 (TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E
QUARENTA E CINCO MIL E OITENTA E QUATRO
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA:

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

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00
33903400 - 10010000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		11.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		11.000,00
	Soma da Ação:	65.500,00
	Soma da Unidade:	65.500,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		45.266,00
33903400 - 10010000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		22.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		532.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		20.000,00
33913900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.000,00
	Soma da Ação:	687.266,00
	Soma da Unidade:	687.266,00
17024 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		
2063 MANUTENÇÃO DA CGM		
31909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria		86.000,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
33909200 - 15300000 Despesas de Exercícios Anteriores		180.000,00
	Soma da Ação:	426.000,00
2078 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 16100000 Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	426.600,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
31909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo		90.000,00
	Soma da Ação:	90.500,00
	Soma da Unidade:	90.500,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		240.000,00
	Soma da Ação:	244.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	744.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7188/2019

1149	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações		156.000,00
		Soma da Ação:	156.000,00
2034	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33903000 - 11210000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		20.000,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00
		Soma da Ação:	31.000,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
2053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.218,00
		Soma da Ação:	9.218,00
		Soma da Unidade:	1.556.718,00
17037	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
19035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
		Total Geral:	3.645.084,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
17021	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		211.000,00
		Soma da Ação:	211.000,00
2009	MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita		60.279,44
		Soma da Ação:	60.279,44
2118	PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
		Soma da Unidade:	571.279,44
17022	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		70.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7188/2019

33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	330.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99999999 - 10010000	Reserva de Contingência	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	830.000,00
17023	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	
2059	MANUTENÇÃO DA SEJUR	
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
17024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	
2063	MANUTENÇÃO DA CGM	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
17025	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	112.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
	Soma da Ação:	148.000,00
2078	DESPESAS COM PASEP	
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	148.600,00
17027	SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
17028	SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	
1020	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	571.766,00
	Soma da Ação:	571.766,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	9.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	109.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	181.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.000,00
	Soma da Ação:	335.000,00
	Soma da Unidade:	1.015.766,00
17036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
1149	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	155.720,56
	Soma da Ação:	155.720,56
2034	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	
33903600 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	3.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	218,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7188/2019

	Soma da Ação:	123.218,00
	Soma da Unidade:	779.438,56
17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
1145 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		166.000,00
	Soma da Ação:	166.000,00
	Soma da Unidade:	166.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total Geral:	3.645.084,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7189/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA:

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	65.000,00
	Total Geral:	105.000,00

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

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1154 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	105.000,00
	Total Geral:	105.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7189/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7190/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 428.372,00
(QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS
E SETENTA E DOIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA:

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		7.372,00
	Soma da Ação:	7.372,00
	Soma da Unidade:	7.372,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903500 - 12110000 Serviços de Consultoria		60.000,00
33909500 - 12110000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		6.000,00
	Soma da Ação:	66.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
44905200 - 12200000 Equipamentos e Material Permanente		205.000,00
	Soma da Ação:	205.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	421.000,00
	Total Geral:	428.372,00

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

17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903600 - 11130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.372,00
	Soma da Ação:	7.372,00
	Soma da Unidade:	7.372,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 12140000 Material de Consumo		51.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2088 DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 12130000 Material de Consumo		50.000,00
33903200 - 12130000 Material de Distribuição Gratuita		50.000,00
33903600 - 12130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 12130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905100 - 12130000 Obras e Instalações		10.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
	Soma da Unidade:	421.000,00
	Total Geral:	428.372,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7190/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7191/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.351.538,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E
CINQUENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E
OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA:

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	18.286,00
		Soma da Ação: 18.286,00
2045 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.350.958,00
		Soma da Ação: 1.350.958,00
2050 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	474.017,00
		Soma da Ação: 474.017,00
2052 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	199.402,00
		Soma da Ação: 199.402,00
2054 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	308.875,00
		Soma da Ação: 308.875,00
		Soma da Unidade: 2.351.538,00
Total Geral:		2.351.538,00

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

17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	212.491,50
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
33903900 - 11510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 307.491,50
		Soma da Unidade: 307.491,50
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
1149 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	80.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
2031 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 11240000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	15.546,50
33903200 - 11240000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 11240000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Soma da Ação: 43.546,50
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO		
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2033 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
33901800 - 10010000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00
33901800 - 11110000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2037 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00
		Soma da Ação: 880.000,00
2038 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO		
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7191/2019

33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:		10.500,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	188.500,00
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 11110000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		721.500,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	7.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	110.000,00
33903500 - 11110000	Serviços de Consultoria	64.500,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		281.500,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		2.044.046,50
Total Geral:		2.351.538,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 17 de janeiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7202/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 566.000,00 (QUINHENTOS E SESENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	134.000,00
		Soma da Ação: 134.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	162.000,00
		Soma da Ação: 162.000,00
		Soma da Unidade: 566.000,00
		Total Geral: 566.000,00

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	299.000,00
		Soma da Ação: 299.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
		Soma da Ação: 90.000,00
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	107.000,00
		Soma da Ação: 107.000,00
2088 DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
44905200 - 12130000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 566.000,00
		Total Geral: 566.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7202/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 18 de janeiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7207/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.281.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E OITENTA E
UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA:

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

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		102.000,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		15.000,00
	Soma da Ação:	117.000,00
	Soma da Unidade:	117.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		95.000,00
	Soma da Ação:	95.000,00
	Soma da Unidade:	95.000,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		50.000,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		60.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
	Soma da Unidade:	110.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15100000 Obras e Instalações		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.000,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo		100.000,00
	Soma da Ação:	104.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15300000 Material de Consumo		120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
	Soma da Unidade:	227.000,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31909400 - 11130000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		14.000,00
33903000 - 11130000 Material de Consumo		228.000,00
	Soma da Ação:	242.000,00
	Soma da Unidade:	242.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000 Material de Consumo		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		410.000,00
	Soma da Ação:	410.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31909200 - 11110000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 11110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33903000 - 11110000 Material de Consumo		72.000,00
	Soma da Ação:	74.000,00
	Soma da Unidade:	490.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7207/2019

Total Geral: 1.281.000,00

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

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
		Soma da Ação: 117.000,00
2009 MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 217.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
		Soma da Ação: 95.000,00
		Soma da Unidade: 95.000,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
1050 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 58.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	200.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	171.000,00
		Soma da Ação: 371.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 120.000,00
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 614.000,00
17035 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
		Soma da Ação: 22.000,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7207/2019

	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	52.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
1146 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11250000 Obras e Instalações		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		145.000,00
	Soma da Ação:	145.000,00
	Soma da Unidade:	245.000,00
	Total Geral:	1.281.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7208/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.782.000,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E OITENTA
E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	272.000,00
		Soma da Ação: 272.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	290.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00
		Soma da Ação: 692.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	500.000,00
		Soma da Ação: 500.000,00
2075 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	18.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	300.000,00
		Soma da Ação: 300.000,00
		Soma da Unidade: 1.782.000,00
		Total Geral: 1.782.000,00

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
		Soma da Ação: 170.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	433.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	440.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
		Soma da Ação: 1.003.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	290.000,00
		Soma da Ação: 290.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	319.000,00
		Soma da Ação: 319.000,00
		Soma da Unidade: 1.782.000,00
		Total Geral: 1.782.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7208/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2019

DECRETO 7211/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 179.000,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA:

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.000,00
Soma da Ação:	179.000,00
Soma da Unidade:	179.000,00
Total Geral:	179.000,00

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.000,00
Soma da Ação:	179.000,00
Soma da Unidade:	179.000,00
Total Geral:	179.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo do Bem: Móveis	
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019	

Total 3



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019	
Total 2	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
6087	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 MM	UND	16	2,56	40	0	0	40	0	0	16	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,16	2,56	
462	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 MM	UND	22	4,84	20	0	0	20	0	0	22	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,2105	4,84	
8363	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	0,48	0,00	
482	ADAPTADOR SOLDÁVEL P / CAIXA D'ÁGUA 60 MM X 1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	11,90	0,00	
6098	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 20MM X 1/2"	UND	4	12,56	12	0	0	12	0	0	4	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	3,485	12,56	
8367	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 25mm x 3/4"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	3,90	0,00	
4799	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LT	UND	281	292,24	0	0	0	119	0	0	162	0,00	0,00	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76	0,00	168,48	
310	ALAVANCA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	37,50	0,00	
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTEUDO 46,3" EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	3	2,4956	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,4957	0,00	0,00	0,00	2,4957	0,00	0,00	
1344	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS COM CABEÇA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	1,34	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	
86	ALICATE COMUM	UND	2	23,72	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	176	0	0	176	0	0	0	2.270,40	0,00	0,00	2.270,40	0,00	0,00	0,00	2.270,40	12,90	0,00	
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12,80	0,00	
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12,80	0,00	
8761	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM..	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
8099	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
8346	ANEL PREMOLDADO P/FOSSA Ø=1,20m h=050 m	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.817,60	0,00	0,00	1.817,60	0,00	0,00	0,00	1.817,60	113,60	0,00	
5039	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	19	2,85	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	
8763	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLIS EM ACRÍLICO COM LÁMINA TEMPERADA..	UND	10	1,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
486	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	6	419,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40	
8238	BALDE DE FERRO P/ PEDREIRO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20	4,70	0,00	
315	BALDE PLÁSTICO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	4,40	0,00	
8318	PONTEIRO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	3,90	0,00	
5952	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL 19,5x5,5x9,3CM	UND	2	12,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	
1494	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL (IDENTICO AO ACRÍLICO), FUMÉ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM	UND	6	27,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
256	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3"X6M, COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	65,00	0,00	
5041	PRANCHETA PORTAÍL - EM ACRÍLICO, FORMATO A4	UND	1	-0,2304	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,2304	
257	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 03 DISJUNTORES	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	8,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
263	REDUÇÃO DE BASE E-40 PARA BASE E-27	UND	18	89,82	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82
584	REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50X40mm	UND	7	7,63	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
8919	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM..	UND	20	8,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
265	RELE FOTOCELULA 220V	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00	0,00	0,00
271	ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2,25	0,00	0,00
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	5,50	0,00	0,00
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	1,90	0,00	0,00
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	375	483,75	0	0	0	144	0	0	231	0,00	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00	297,99
8033	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	5	69,50	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	55,60
8319	SERROTE PROFISSIONAL P/ CAROINTEIRO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00
8504	SIFÃO P/LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50	0,00	0,00
4458	SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO ,CONTENDO 500 GRAMAS	UND	10	32,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30
8322	TALHADEIRA GRANDE - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	4,70	0,00	0,00
615	TE ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	8	36,56	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56
618	TE ESGOTO PRIM. 75X75mm	UND	3	14,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
630	TE SOLDAVEL 20mm	UND	5	1,30	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
7323	TECLADO	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	1	2,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
8925	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	14	28,14	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14
8250	TINTA EM PÓ BRANCO PCT C/02 KG	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1,90	0,00	0,00
8207	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	370,80	0,00	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	30,90	0,00	0,00
8206	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	GAL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40	30,90	0,00	0,00
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00	0,00	0,00
8197	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	59,00	0,00	0,00
8204	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D' AGUA COR AMARELA 18L	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	999,60	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	249,90	0,00	0,00
8205	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D' AGUA COR BRANCA 18L	LA	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40	249,90	0,00	0,00
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	3	4,32	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
8923	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML..	UND	10	14,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	1	1,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
8200	TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	88,00	0,00	0,00
8199	TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	88,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
8202	TINTA PISO CINZA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	88,00	0,00	
8203	TINTA PISO PRETA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	88,00	0,00	
135	TOMADA PARA TELEFONE EMBUTIR	PÇ	5	40,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	70	174,30	0	0	0	30	0	0	40	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	99,60	
1575	TONEL PARA LIXO AZUL DE 200 LITROS.	UND	31	3.023,8184	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,8184	
6277	TOUCA DESCARTAVEL	UND	200	25,80	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	
8329	TRENA DE FIBRA 10M	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	7,90	0,00	
8248	TRINCHÃO	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	1,60	0,00	
472	TUBO GALVANIZADO 3/4"	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	290,80	0,00	0,00	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80	72,70	0,00	
672	TUBO PVC ESGOTO 40mm	UND	4	47,40	2	0	0	2	0	0	4	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	11,0667	47,40	
677	TUBO PVC ESGOTO 75mm	UND	3	95,58	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	
684	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=20mm	UND	2	13,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	
696	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=60mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	39,10	0,00	
8555	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	11,90	0,00	
8559	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	31,90	0,00	
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	4	13,56	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	10,17	
8344	VASSOURA DE PIAÇAUA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	5,20	0,00	
8053	VASSOURA EM PIAÇAUA, COM BASE DE 35CM	UND	30	194,70	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	194,70	0,00	0,00	
8345	VASSOURÃO DE PIAÇAUA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	11,00	0,00	
431	BASE PARA RELE	UND	395	1.564,20	0	0	0	50	0	0	345	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	1.366,20	
144	BASE PARA RELE FOTOCELULA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2,90	0,00	
5025	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO)	UND	1	20,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	
1360	BLOCO PARA RASCUNHO MEDINDO 14,8 X 21 CM COM 30 FOLHAS	UND	6	8,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
734	BLOCO PARA RECADO	UND	3	3,9331	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9331	
27	BOCAL PVC LATÃO P/LAMPADA INCANDESCENTE C/RABICHO BASE E-27	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20	1,18	0,00	
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS N° 02	CX	4	20,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE.	UND	235	24,5408	0	0	0	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5408	
6358	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	PAR	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	18,30	0,00	
8240	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PREGÃO 31/2018	PAR	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	18,30	0,00	
8242	BOTA DE COURO	PAR	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	382,40	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	382,40	23,90	0,00	
8246	BOTAS P/ ELETRICISTA PADRÃO ENERGISA	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	47,80	23,90	0,00	
202	BRITA ' 1'	M³	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	56,00	0,00	
203	BRITA ' 2'	M³	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	56,00	0,00	
204	BRITA ' 3'	M³	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	56,00	0,00	
8296	BRITA 0.	M³	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	56,00	0,00	
7083	BUCHA 6 PLASTICO S6 WURTH	UND	100	50,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
134	CABO CCI 02 PARES PAR TELEFONE 200 M	PÇ	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
29 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V /70o SEÇÃO 2,5MM2	M	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,39	0,00	
7084 CABO REDE 4 PARES CAT 5 TEX 305MTS PRETO	CX	1	200,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
161 CAIXA DE EXPERSAO P/ ATERRAMENTO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	89,40	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	2,98	0,00	
160 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA EM POLIETILENO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	23,00	0,00	
1365 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO	UND	2	54,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
7085 CAIXA PADRAO LINHA 355	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
8783 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL, MEDINDO 36 X13 X 24CM .CORES VARIADAS..	UND	265	675,75	0	0	0	0	0	0	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,75	
501 CAIXA SINFONA Nº 05 QUAD. BRANCA 100 X 100 X 50	UND	2	11,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	
4461 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	2	18,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
1371 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
8790 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES..	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
8791 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
504 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 60 MM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	2,60	0,00	
505 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	2,30	0,00	
8396 CAP ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,80	0,00	
8251 CARRO DE MÃO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	72,00	0,00	
98 CAVADEIRA ARTICULADA	UND	2	46,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	
467 CHAPA GALVANIZADA Nº 18	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	140,00	0,00	
8802 CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	
8803 CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	
8804 CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	
1394 CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	10	7,90	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	6,32	
8805 CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	
8806 CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	
8807 CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID..	CX	39	34,32	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	
1397 CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	10	7,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
8808	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,10	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
8809	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRs.	UND	2	1,76	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
8155	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG.	KG	1	5,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
921	COLA EM BASTÃO	UND	14	9,10	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
9344	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL (UND)	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,00	0,00
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	1	4,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	7	48,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
1401	COLCHETE Nº 8, PARA PAPEL	CX	6	23,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
8280	COLHER DE PEDREIRO 7", 8", 9"	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	5,50	0,00
7086	CONECTOR RJ45 CAT 5E MACHO MULTITOC C/100 UND	UND	5	6,82	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
7087	CONECTOR RJ45 FEMEA	UND	22	330,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
433	CONTACTORA 90ª (COMANDO ELÉTRICO)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	250,00	0,00
7970	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	PCT	196	550,76	0	0	0	19	0	0	0	177	0,00	0,00	0,00	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,00	497,37
753	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO	UND	38	31,35	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
170	CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
169	CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1,1/4"	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	279	237,15	0	0	0	118	0	0	0	161	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	136,85
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	14	-1,782	0	0	0	12	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	-1,5276	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,5276	0,00	-0,2544
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	10.438,0707	0	0	10.438,0707	0	0	0	0	38.474,73	0,00	0,00	38.474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.474,73	3,686	0,00
1410	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, CAPACIDADE DVD ROM 4,7 GB	UND	1	0,85	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
8821	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	30	15,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
9843	DISCO CORTE 12"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	16,25	0,00
9845	DISCO CORTE 7"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	7,50	0,00
9846	DISCO DESBATE 7"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	0,00
172	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	38,97	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	12,99	0,00
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	12,98	0,00
174	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	18,89	0,00
175	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00
177	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	11,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
8284	ELETRODO COMUM PREGÃO 31/2018	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	94,80	7,90	0,00	
9844	ELETRODLO 2,5	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	102,20	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20	10,22	0,00	
1427	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	50	8,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
8837	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	50	8,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
1428	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	100	12,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	50	6,00	0	0	0	10	0	0	40	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	4,80	
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	50	4,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	50	4,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
8285	ENXADA C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	15,10	0,00	
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	3	-5,6435	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-5,6436	0,00	0,00	0,00	-5,6436	0,00	0,00	
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	5	3,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
1698	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO	UND	1	0,68	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	
8292	ESTROVINGA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	18,30	0,00	
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	1	4,47	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	
8183	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM – UNIDADE,	CX	10	55,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	2	0,6873	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6873	
1525	FAÇA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	23,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
8295	FAÇÃO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	7,90	0,00	
8853	FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M..	UND	5	11,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	
8850	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	4	6,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
8192	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M	UND	5	1,40	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
228	FITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO	UND	20	180,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
7992	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM,	UND	48	47,52	0	0	0	12	0	0	36	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	35,64	
8286	FOICE C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	14,30	0,00	
7756	FONTE ATX 500W 24 PINOS + SATA	UND	8	1.600,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
8305	LUVA DE RASPA DE COURO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	9,50	0,00
644	LUVA SOLDAVEL 50MM	UND	12	17,28	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
653	LUVA SOLDAVEL ROSCA (LR) 20MM X 1/2"	UND	5	1,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
657	LUVA SOLDAVEL ROSCA (LR) 25MM X 3/4"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,70	0,00
9847	MADEIRA SERRADA EM PRACHA ANGELIM	M³	0	0,00	7,35	0	0	7,35	0	0	0	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00	2.300,00	0,00
8308	MARRETA 2KG COM CABO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	21,00	0,00
8211	MASSA CORRIDA 18L	LA	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	21,90	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	83.481,43	0,00	0,00	83.481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83.481,43	1.496,6567	0,00
9841	METALON GALVANIZADO 40.20 1,25MM	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	4.387,50	0,00	0,00	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,50	67,50	0,00
9840	METALON GALVANIZADO 40.40 1,25MM	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	88,75	0,00
7757	MOUSE	UND	2	40,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
8338	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00
8312	PÁ DE BICO C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	90,60	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	15,10	0,00
8313	PÁ QUADRADA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	271,80	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	15,10	0,00
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	82	143,50	0	0	0	8	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	129,50
1546	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01,FARDO COM 64 ROLOS	FD	15	360,00	0	0	0	5	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	240,00
1462	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS	PCT	2	9,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
461	PARAFUSO 10,0MM COM BUCHA	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,15	0,00
9842	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1º	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,25	0,00
247	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA 16X350	UND	245	1.641,50	0	0	0	10	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	1.574,50
4471	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	8	6.5714	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.5714
7224	PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	50	260,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
8902	PASTA SUSPENSÁ, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM.	UND	120	126,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
8314	PÉ DE CABRA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00
8293	PEDRA P/ALICERCE.	M³	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.382,40	0,00	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	57,60	0,00
826	PERCEVEJO	CX	2	2,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	2	250,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	4	35,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
8315	PICARETA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	19,10	0,00
8353	PILAR SEÇÃO QUADRADA 13X13CM (PÉ DIREITO) H = 3,50m2	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	632,40	52,70	0,00
8912	PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO AL	CX	5	1.375,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
6278	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V PCT C/ 02 UND	PCT	1	2.912,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,50
8909	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO COM APROXIMADAMENTE 5MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL TAMPÁ PARA PONTA E SUPORT	UND	10	9,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
8316	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA DE SILICONE EM TUBO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	7,60	0,00
8317	PNEU P/ CARRO DE MÃO 3,25X8,00 - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	19,90	0,00
8294	PÓ DE BRITA.	M³	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	56,00	0,00
Total Geral :			4.747,00	19.822,74	19.022,45	0	0	19.600,45	0	0	4.169,00	215.591,38	0,00	0,00	216.770,26	0,00	0,00	0,00	216.770,26		18.643,85

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo 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 indetificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 31 de janeiro de 2019

Otávio Silveira Sobral
Prefeito

Maikel Dantas Lima
Secretário de Finanças



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	23.347,17	10.613,84	105,57	33.855,44
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	14.978,68	28,14	0,00	15.006,82
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	370,27	0,70	0,00	370,97
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	34.270,91	24.031,89	21.746,09	36.556,71
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	2.339,11	154.454,99	133.030,02	23.764,08
111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	5.831,92	2.554.704,25	2.555.558,70	4.977,47
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	47.079,63	2.188.626,25	2.021.138,74	214.567,14
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	34.446,71	50.313,64	28.486,22	56.274,13
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	799,73	43.115,17	37.478,10	6.436,80
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	57.365,94	765.134,90	686.798,53	135.702,31
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	3.212,50	912,41	9,05	4.115,86
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	56.213,65	15.041,20	20.808,30	50.446,55
111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	25.976,01	0,00	0,00	25.976,01
111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	2.004,81	12.680,86	3.378,54	11.307,13
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	7.971,99	4.338,03	10.902,94	1.407,08
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	1.057.501,49	1.043.735,21	1.024.326,85	1.076.909,85
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	2.607,05	83.498,43	69.505,10	16.600,38
111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.133,22	31,99	0,00	9.165,21
111119000121 - BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.394,02	75,88	0,00	40.469,90
Soma:	1.425.888,01	6.951.337,78	6.613.272,75	1.763.953,04
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	773,31	522.966,62	519.333,76	4.406,17
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	1.240,60	379.501,93	379.008,94	1.733,59
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.891,47	31,73	0,00	16.923,20
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	100.984,26	494,09	0,00	101.478,35
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	92.711,28	463,56	0,00	93.174,84
111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	94.230,40	350,07	0,00	94.580,47
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	72.270,92	361,35	0,00	72.632,27
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	3.222,29	110.616,44	113.838,73	0,00
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	0,20	0,00	0,00	0,20
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	3.141,20	5,90	0,00	3.147,10
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	230.435,06	1.147,17	0,00	231.582,23
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	63.896,67	237,38	0,00	64.134,05
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municípios	90.117,67	334,79	0,00	90.452,46
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	51.077,13	69,99	0,00	51.147,12
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.917,36	3,60	0,00	1.920,96
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.935,93	75,02	0,00	40.010,95
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.777,50	24,00	0,00	12.801,50
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.534,90	14,15	0,00	7.549,05
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.277,01	23,06	0,00	12.300,07
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.429,70	28,99	0,00	15.458,69
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,11	0,05	0,00	27,16
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.082,69	43,36	0,00	23.126,05
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplmenação	9.036,16	16,97	0,00	9.053,13
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.945,10	70,54	0,00	19.015,64
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.708,59	39,78	0,00	10.748,37
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.756,88	28,74	0,00	22.785,62
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	38.524,52	107,14	0,00	38.631,66
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	144.262,60	361,33	21.007,90	123.616,03
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.082,36	3,91	0,00	2.086,27
111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	137.710,00	0,00	137.710,00	0,00
111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	148.216,30	316,60	44.484,18	104.048,72
111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	97.208,81	270,33	0,00	97.479,14
111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	228.344,42	634,99	0,00	228.979,41
111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	340.550,35	2.765.459,88	2.717.602,71	388.407,52
111120000148 - CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	49.362,79	137,26	0,00	49.500,05



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000149 - CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	49.362,79	137,26	0,00	49.500,05
1111120000150 - CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	58.714,53	163,28	0,00	58.877,81
1111120000151 - BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	470.205,12	883,30	0,00	471.088,42
Soma:	2.769.453,21	3.785.424,56	3.932.986,22	2.621.891,55
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	1,93	1,93	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	56,35	56,35	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	28,14	28,14	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,70	0,70	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	5,21	5,21	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	400,95	400,95	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	89,22	89,22	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	6,73	6,73	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	31,73	31,73	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	10,46	10,46	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	7,97	7,97	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	494,09	494,09	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	463,56	463,56	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	350,07	350,07	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	361,35	361,35	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	5,90	5,90	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.147,17	1.147,17	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	237,38	237,38	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	334,79	334,79	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	69,99	69,99	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	3,60	3,60	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	75,02	75,02	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	24,00	24,00	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	14,15	14,15	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	23,06	23,06	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	28,99	28,99	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,05	0,05	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	43,36	43,36	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	16,97	16,97	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	70,54	70,54	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	39,78	39,78	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	28,74	28,74	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	107,14	107,14	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	361,33	361,33	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	1.416,60	1.416,60	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	21,46	21,46	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	3,91	3,91	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	31,99	31,99	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	316,60	316,60	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	270,33	270,33	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	634,99	634,99	0,00
1111150990163 - BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	75,88	75,88	0,00
1111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	0,00	1.479,58	1.479,58	0,00
1111150990168 - CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	0,00	137,26	137,26	0,00
1111150990169 - CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	0,00	137,26	137,26	0,00
1111150990170 - CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	0,00	163,28	163,28	0,00
1111150990171 - BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	0,00	883,30	883,30	0,00
Soma:	0,00	10.512,86	10.512,86	0,00
Total Geral:	4.195.341,22	10.747.275,20	10.556.771,83	4.385.844,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	33.855,44	0,00	0,00	33.855,44
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	15.006,82	0,00	0,00	15.006,82
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	370,97	0,00	0,00	370,97
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	36.556,71	0,00	0,00	36.556,71
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	23.764,08	0,00	0,00	23.764,08
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	4.977,47	0,00	4.292,23	685,24
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	214.567,14	0,00	0,00	214.567,14
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	56.274,13	0,00	0,00	56.274,13
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	6.436,80	0,00	0,00	6.436,80
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	135.702,31	0,00	4.991,52	130.710,79
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	4.115,86	0,00	0,00	4.115,86
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	50.446,55	0,00	0,00	50.446,55
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	25.976,01	0,00	0,00	25.976,01
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	11.307,13	0,00	0,00	11.307,13
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	1.407,08	0,00	0,00	1.407,08
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	1.076.909,85	0,00	0,00	1.076.909,85
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	16.600,38	0,00	0,00	16.600,38
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.165,21	0,00	0,00	9.165,21
BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.469,90	0,00	0,00	40.469,90
Soma:	1.763.953,04	0,00	9.283,75	1.754.669,29
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	4.406,17	0,00	0,00	4.406,17
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	1.733,59	0,00	0,00	1.733,59
BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.923,20	0,00	0,00	16.923,20
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	101.478,35	0,00	0,00	101.478,35
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	93.174,84	0,00	0,00	93.174,84
Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	94.580,47	0,00	0,00	94.580,47
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	72.632,27	0,00	0,00	72.632,27
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	0,20	0,00	0,00	0,20
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	3.147,10	0,00	0,00	3.147,10
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	231.582,23	0,00	0,00	231.582,23
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	64.134,05	0,00	0,00	64.134,05
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	90.452,46	0,00	0,00	90.452,46
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	51.147,12	0,00	0,00	51.147,12
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.920,96	0,00	0,00	1.920,96
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	40.010,95	0,00	0,00	40.010,95
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.801,50	0,00	0,00	12.801,50
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.549,05	0,00	0,00	7.549,05
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.300,07	0,00	0,00	12.300,07
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.458,69	0,00	0,00	15.458,69
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,16	0,00	0,00	27,16
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.126,05	0,00	0,00	23.126,05
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	9.053,13	0,00	0,00	9.053,13
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	19.015,64	0,00	0,00	19.015,64
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.748,37	0,00	0,00	10.748,37
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.785,62	0,00	0,00	22.785,62
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvío Garcez e Urb	38.631,66	0,00	0,00	38.631,66
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	123.616,03	0,00	0,00	123.616,03
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.086,27	0,00	0,00	2.086,27
Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	104.048,72	0,00	0,00	104.048,72
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	97.479,14	0,00	0,00	97.479,14
BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	228.979,41	0,00	0,00	228.979,41
CEF AG 4325 C/C - 71003-0 - Minitério do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 71002-1 - Minitério da Cultura São João	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	388.407,52	0,00	502,57	387.904,95
CEF AG 4325 C/C - 71001-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	49.500,05	0,00	0,00	49.500,05
CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	49.500,05	0,00	0,00	49.500,05
CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	58.877,81	0,00	0,00	58.877,81
BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	471.088,42	0,00	0,00	471.088,42
Soma:	2.621.891,55	0,00	502,57	2.621.388,98

1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA

BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300001-5 - BSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300112-7 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300128-3 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300161-5 - Seguro Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplmenação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Sílvia Garcez e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 71003-0 - Minitério do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 71002-1 - Minitério da Cultura São João	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 71001-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	4.385.844,59	0,00	9.786,32	4.376.058,27
---------------------	---------------------	-------------	-----------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Extrato conta corrente

G334040916163892034
04/02/2019 09:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PMI D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	10.557,49 C	
11/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	105,57 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.451,92 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	23.347,17			6.444,024052		
11/01/2019	APLICAÇÃO	10.451,92			2.882,852255	3,625548267	9.326,876307
31/01/2019	SALDO ATUAL	33.855,44			9.326,876307		9.326,876307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.347,17
APLICAÇÕES (+)	10.451,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,35
SALDO ATUAL =	33.855,44

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892037
04/02/2019 09:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			15.009,36 C
		Saldo			15.009,36 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			28/02/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2019
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			15.009,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892038
04/02/2019 09:39:32**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	14.978,68			4.134,246117		
31/01/2019	SALDO ATUAL	15.006,82			4.134,246117		4.134,246117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.978,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,14
SALDO ATUAL =	15.006,82

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892042
04/02/2019 09:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PMI D'AJUDA -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.				371,03 C
	Saldo				371,03 C
	Juros				0,00
	Data de Debito de Juros				28/02/2019
	IOF				0,00
	Data de Debito de IOF				01/03/2019
	Saldo de fundos de investimento				
	S PUBLICO SUPREMO				371,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892043
04/02/2019 09:41:05**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	370,27			102,198975		
31/01/2019	SALDO ATUAL	370,97			102,198975		102,198975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	370,97

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300101-1
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.556,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.556,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 34.270,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	25.760,64 -	8.510,27 +
22/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	24.031,89 +	32.542,16 +
22/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.014,55 +	36.556,71 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G334040916163892045
04/02/2019 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.467.163.000.000	37,64 C	
02/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.490.876.000.000	564,04 C	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	601,68 D	0,00 C
04/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.125.916	15.649,48 C	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	8.796,58 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.852,90 D	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência enviada	550.149.000.036.026	1.771,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	532,65 D	
07/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.701	318,00 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.052.284	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.631,80 C	0,00 C
08/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.531.342	742,80 C	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	742,80 D	0,00 C
09/01/2019		+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	5.417,50 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.134.511	949,00 D	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.366,50 C	0,00 C
15/01/2019		+ Pgto conta água	11.501	99,40 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	99,40 C	0,00 C
22/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.021.367	997,31 C	
22/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.021.367	79,20 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.076,51 D	0,00 C
23/01/2019		+ Transferência enviada	550.032.000.085.946	2.020,00 D	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.020,00 C	0,00 C
24/01/2019		Dep Cheque BB Liquidado	21.781.959.300.242	558,20 C	
24/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.070.968	998,18 C	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.556,38 D	0,00 C
28/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	258.619.000.000	31,51 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,51 D	0,00 C
30/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	290.081.000.000	213,23 C	
30/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	299.036.000.000	323,60 C	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	536,83 D	0,00 C
31/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	4.565,70 C	
31/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.237.346	16.573,15 C	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.138,85 D	
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892046
04/02/2019 09:46:37

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.339,11			645,614588		
02/01/2019	APLICAÇÃO	601,68			166,055506	3,623366749	811,670094
04/01/2019	APLICAÇÃO	6.852,90			1.890,986750	3,623980971	2.702,656844
07/01/2019	RESGATE	2.631,80			726,153977	3,624300196	1.976,502867
	Aplicação 26/12/2018	1.015,44			280,176661		
	Aplicação 27/12/2018	989,19			272,933600		
	Aplicação 31/12/2018	335,27			92,504327		
	Aplicação 02/01/2019	291,90			80,539389		
08/01/2019	APLICAÇÃO	742,80			204,931589	3,624624202	2.181,434456
09/01/2019	RESGATE	6.366,50			1.756,306077	3,624937637	425,128379
	Aplicação 02/01/2019	309,99			85,516117		
	Aplicação 04/01/2019	6.056,51			1.670,789960		
15/01/2019	RESGATE	99,40			27,412025	3,626145782	397,716354
	Aplicação 04/01/2019	99,40			27,412025		
22/01/2019	APLICAÇÃO	1.076,51			296,748475	3,627685019	694,464829
23/01/2019	RESGATE	2.020,00			556,779805	3,628005153	137,685024
	Aplicação 04/01/2019	699,42			192,784765		
	Aplicação 08/01/2019	743,49			204,931589		
	Aplicação 22/01/2019	577,09			159,063451		
24/01/2019	APLICAÇÃO	1.556,38			428,956231	3,628295582	566,641255
28/01/2019	APLICAÇÃO	31,51			8,683002	3,628929143	575,324257
30/01/2019	APLICAÇÃO	536,83			147,904394	3,629574364	723,228651
31/01/2019	APLICAÇÃO	21.138,85			5.823,567463	3,629879817	6.546,796114
31/01/2019	SALDO ATUAL	23.764,08			6.546,796114		6.546,796114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.339,11
APLICAÇÕES (+)	32.537,46
RESGATES (-)	11.117,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	23.764,08

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300001-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 43,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 016 Tipo 22 Conta 300002-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	685,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	685,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 1.539,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2019		REPASSE ICMS	0	456.259,84 +	457.799,53 +
02/01/2019		20.00% FUNDEB	0	91.251,96 -	366.547,57 +
02/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.650,08 -	362.897,49 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	95.000,00 -	267.897,49 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.125,93 -	259.771,56 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.477,48 -	244.294,08 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.229,10 -	228.064,98 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.403,52 -	220.661,46 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	784,61 -	219.876,85 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.269,67 -	218.607,18 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	23.946,82 -	194.660,36 +
04/01/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	94220	1.269,67 +	195.930,03 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	510,03 -	195.420,00 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	514,76 -	194.905,24 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.269,67 -	193.635,57 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.389,45 -	192.246,12 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,28 -	192.095,84 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	806,40 -	191.289,44 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.624,64 -	187.664,80 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	187.164,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	49.000,00 -	138.164,80 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.056,00 -	137.108,80 +
07/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.707,91 -	127.400,89 +
07/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.229,20 -	124.171,69 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.010,00 -	123.161,69 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.970,00 -	119.191,69 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.056,88 -	116.134,81 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	76.154,63 -	39.980,18 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.370,00 -	27.610,18 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	24.017,35 -	3.592,83 +
08/01/2019		REPASSE ICMS	0	168.694,09 +	172.286,92 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB	0	33.738,81 -	138.548,11 +
08/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.349,55 -	137.198,56 +
09/01/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	59663	10.587,27 -	126.611,29 +
09/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.357,50 -	117.253,79 +
11/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	412,49 -	116.841,30 +
11/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	507,50 -	116.333,80 +
11/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	328,87 -	116.004,93 +
14/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	112.004,93 +
14/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	97.004,93 +
14/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.500,00 -	93.504,93 +
14/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.370,00 -	81.134,93 +
14/01/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	4,00 -	81.130,93 +
15/01/2019		REPASSE ICMS	0	1.204.882,59 +	1.286.013,52 +
15/01/2019		20.00% FUNDEB	0	240.976,51 -	1.045.037,01 +
15/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	9.639,06 -	1.035.397,95 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	1.020.397,95 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.000,00 -	1.004.397,95 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	258.000,00 -	746.397,95 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	40.861,34 -	705.536,61 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.000,00 -	694.536,61 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	286,00 -	694.250,61 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.065,50 -	676.185,11 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.200,00 -	671.985,11 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	319.319,60 -	352.665,51 +
21/01/2019		REP ROYALTIES	0	24.274,64 +	376.940,15 +
21/01/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	12,00 -	376.928,15 +
21/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	242,75 -	376.685,40 +
22/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	24.031,89 -	352.653,51 +
22/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.014,55 -	348.638,96 +
22/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	63939	309,64 -	348.329,32 +
22/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	63958	713,04 -	347.616,28 +
22/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	63999	5.645,80 -	341.970,48 +
22/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64017	214,96 -	341.755,52 +
22/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	338.755,52 +
22/01/2019		REPASSE ICMS	0	301.944,68 +	640.700,20 +
22/01/2019		20.00% FUNDEB	0	60.388,93 -	580.311,27 +
22/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.415,56 -	577.895,71 +
23/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	575.895,71 +
25/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	95.000,00 -	480.895,71 +
25/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	44978	2.691,93 -	478.203,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	44987	1.998,26 -	476.205,52 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	476.105,52 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	475.805,52 +
28/01/2019		REPASSE IPI	0	1.473,35 +	477.278,87 +
28/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	11,79 -	477.267,08 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB	0	294,67 -	476.972,41 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	226.505,26 -	250.467,15 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	36.000,00 -	214.467,15 +
29/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	29.000,00 +	243.467,15 +
29/01/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	240.000,00 -	3.467,15 +
29/01/2019		REPASSE ICMS	0	368.175,06 +	371.642,21 +
29/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.945,40 -	368.696,81 +
29/01/2019		20.00% FUNDEB	0	73.635,01 -	295.061,80 +
29/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.945,40 -	292.116,40 +
29/01/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	352,00 -	291.764,40 +
29/01/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	25,00 -	291.739,40 +
29/01/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	78,00 -	291.661,40 +
29/01/2019		LANC A CREDITO	900298	2.945,40 +	294.606,80 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.000,00 -	274.606,80 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	269.606,80 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.450,78 -	262.156,02 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.981,50 -	247.174,52 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.178,84 -	230.995,68 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.403,52 -	223.592,16 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	825,58 -	222.766,58 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.056,63 -	221.709,95 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	24.522,71 -	197.187,24 +
30/01/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	197.186,24 +
30/01/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	197.185,24 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	190.000,00 -	7.185,24 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.500,00 -	685,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G334040916163892047
04/02/2019 09:48.34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	11.000,00 D	
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	15.671,59 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.229	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.681,74 C	0,00 C
04/01/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	204,96 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.011.984	500,00 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.018.897	760,69 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.621	964,21 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.401	11.760,82 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	287,74 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.674,90 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	4.132,54 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.156.355	10,15 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.156.356	10,15 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.156.357	10,15 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.316,31 C	0,00 C
10/01/2019		FPE/FPM	350	150.301,35 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	723.553,31 C	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.738,54 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	237.961,78 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	131.078,19 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	174.770,93 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	17.763,67 D	
10/01/2019		Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	302.414,55 D	0,00 C
11/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	3.000,00 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
16/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.964	1.000,00 D	
16/01/2019		+ Impostos	11.601	202,82 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.202,82 C	0,00 C
17/01/2019		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	6.428,85 D	
17/01/2019		+ Transferência enviada	550.336.000.045.550	28.890,00 D	
17/01/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	17.642,67 D	
17/01/2019		+ Transferência enviada	553.361.000.022.639	3.940,00 D	
17/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	51.463,88 D	
17/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	18.053,09 D	
17/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	60,00 D	
17/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.022.080	10,15 D	
17/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.022.081	10,15 D	
17/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.022.082	10,15 D	
17/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	126.508,94 C	0,00 C
18/01/2019		FPE/FPM	350	58.248,29 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	290.176,83 C	
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.484,24 D	

18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	52.263,76 D	
18/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	69.685,01 D	
18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	222.992,11 D	0,00 C
21/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	18.000,00 D	
21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
22/01/2019	+ Impostos	12.201	42.765,69 D	
22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.765,69 C	0,00 C
23/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	2.000,00 D	
23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
24/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	5.000,00 D	
24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
25/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	15.201,45 D	
25/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.467.018	10,15 D	
25/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.211,60 C	0,00 C
28/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.019.413	1.200,00 D	
28/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.021.096	600,00 D	
28/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.021.101	100,00 D	
28/01/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.018.444	200,00 D	
28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
29/01/2019	+ Ordem Bancária	275.543.000.177	9.783,15 C	
29/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	126.952,03 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	167.000,00 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	284.168,88 C	0,00 C
30/01/2019	FPE/FPM	350	956.162,37 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	76.000,00 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	8.796,58 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	9.561,62 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	143.424,35 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	191.232,47 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	17.763,67 D	
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.001	12.280,42 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.002	296,25 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.003	1.674,90 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.004	4.130,60 D	
30/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.005	7.470,57 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.588	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.589	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.590	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.591	10,18 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	483.490,22 D	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	3.000,00 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	91.500,00 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.021.367	160.000,00 D	
31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	716,84 D	
31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	54,58 D	
31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	170,93 D	
31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	864,49 D	
31/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	3.941	38.547,50 D	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	294.854,34 C	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892048
04/02/2019 09:48:56

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	47.079,63			12.994,387905		
03/01/2019	RESGATE	26.681,74			7.363,183188	3,623669182	5.631,204717
	Aplicação 20/12/2018	26.681,74			7.363,183188		
04/01/2019	RESGATE	20.316,31			5.606,075242	3,623980971	25,129475
	Aplicação 20/12/2018	11.636,83			3.211,062874		
	Aplicação 28/12/2018	8.679,48			2.395,012368		
10/01/2019	APLICAÇÃO	302.414,55			83.419,397330	3,625230578	83.444,526805
11/01/2019	RESGATE	3.000,00			827,461057	3,625548267	82.617,065748
	Aplicação 28/12/2018	91,11			25,129475		
	Aplicação 10/01/2019	2.908,89			802,331582		
16/01/2019	RESGATE	1.202,82			331,678934	3,626458831	82.285,386814
	Aplicação 10/01/2019	1.202,82			331,678934		
17/01/2019	RESGATE	126.508,94			34.882,088003	3,626759384	47.403,298811
	Aplicação 10/01/2019	126.508,94			34.882,088003		
18/01/2019	APLICAÇÃO	222.992,11			61.479,990315	3,627068073	108.883,289126
21/01/2019	RESGATE	18.000,00			4.962,253625	3,627384120	103.921,035501
	Aplicação 10/01/2019	18.000,00			4.962,253625		
22/01/2019	RESGATE	42.765,69			11.788,699894	3,627685019	92.132,335607
	Aplicação 10/01/2019	42.765,69			11.788,699894		
23/01/2019	RESGATE	2.000,00			551,267133	3,628005153	91.581,068474
	Aplicação 10/01/2019	2.000,00			551,267133		
24/01/2019	RESGATE	5.000,00			1.378,057517	3,628295582	90.203,010957
	Aplicação 10/01/2019	5.000,00			1.378,057517		
25/01/2019	RESGATE	15.211,60			4.192,131653	3,628607415	86.010,879304
	Aplicação 10/01/2019	15.211,60			4.192,131653		
28/01/2019	RESGATE	2.100,00			578,683109	3,628929143	85.432,196195
	Aplicação 10/01/2019	2.100,00			578,683109		
29/01/2019	RESGATE	284.168,88			78.299,572323	3,629252007	7.132,623872
	Aplicação 10/01/2019	86.928,59			23.952,205880		
	Aplicação 18/01/2019	197.240,29			54.347,366443		
30/01/2019	APLICAÇÃO	483.490,22			133.208,517449	3,629574364	140.341,141321
31/01/2019	RESGATE	294.854,34			81.229,780286	3,629879817	59.111,361035
	Aplicação 18/01/2019	25.890,57			7.132,623872		
	Aplicação 30/01/2019	268.963,77			74.097,156414		
31/01/2019	SALDO ATUAL	214.567,14			59.111,361035		59.111,361035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.079,63
APLICAÇÕES (+)	1.008.896,88
RESGATES (-)	841.810,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,95
SALDO ATUAL =	214.567,14

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878



Extrato conta corrente

G336111128562008014
11/02/2019 11:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		+ TED	10.401	7.495,77 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.156.358	10,15 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.505,92 C	0,00 C
10/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	48.633,16 C	
10/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	3.000,00 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	389,06 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.294,97 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.726,63 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.222,50 D	0,00 C
18/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	997,14 C	
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,97 D	
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	149,57 D	
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	199,42 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	640,18 D	0,00 C
30/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	594,12 C	
30/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,75 D	
30/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	89,11 D	
30/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	118,82 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	381,44 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892050
04/02/2019 09:49:54**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	34.446,71			9.507,594091		
04/01/2019	RESGATE	7.505,92			2.071,180853	3,623980971	7.436,413238
	Aplicação 20/11/2018	857,97			236,746553		
	Aplicação 30/11/2018	47,60			13,133448		
	Aplicação 10/12/2018	6.600,35			1.821,300852		
10/01/2019	APLICAÇÃO	28.222,50			7.785,022053	3,625230578	15.221,435291
18/01/2019	APLICAÇÃO	640,18			176,500685	3,627068073	15.397,935976
30/01/2019	APLICAÇÃO	381,44			105,092212	3,629574364	15.503,028188
31/01/2019	SALDO ATUAL	56.274,13			15.503,028188		15.503,028188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.446,71
APLICAÇÕES (+)	29.244,12
RESGATES (-)	7.505,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,22
SALDO ATUAL =	56.274,13

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300022-8

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.919,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.919,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 799,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2019		REPASSE DAE	0	26,83 +	826,56 +
02/01/2019		REP IPVA ATUAL	261218	69,19 +	895,75 +
02/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	261218	13,84 -	881,91 +
03/01/2019		REP IPVA ATUAL	271218	876,17 +	1.758,08 +
03/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	271218	175,23 -	1.582,85 +
04/01/2019		REP IPVA ATUAL	281218	887,43 +	2.470,28 +
04/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	281218	177,49 -	2.292,79 +
07/01/2019		REP IPVA ATUAL	20119	1.028,29 +	3.321,08 +
07/01/2019		REP IPVA ATUAL	20119	1.274,15 +	4.595,23 +
07/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20119	205,66 -	4.389,57 +
07/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20119	254,83 -	4.134,74 +
08/01/2019		REP IPVA ATUAL	30119	813,04 +	4.947,78 +
08/01/2019		REP IPVA ATUAL	30119	684,15 +	5.631,93 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30119	162,61 -	5.469,32 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30119	136,83 -	5.332,49 +
09/01/2019		REP IPVA ATUAL	40119	979,24 +	6.311,73 +
09/01/2019		REP IPVA ATUAL	40119	1.031,93 +	7.343,66 +
09/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40119	195,85 -	7.147,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40119	206,39 -	6.941,42 +
10/01/2019		REP IPVA ATUAL	70119	971,05 +	7.912,47 +
10/01/2019		REP IPVA ATUAL	70119	1.216,74 +	9.129,21 +
10/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70119	194,21 -	8.935,00 +
10/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70119	243,35 -	8.691,65 +
11/01/2019		REP IPVA ATUAL	80119	844,09 +	9.535,74 +
11/01/2019		REP IPVA ATUAL	80119	1.513,67 +	11.049,41 +
11/01/2019		REP IPVA ATUAL	80119	126,60 +	11.176,01 +
11/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80119	168,82 -	11.007,19 +
11/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80119	302,73 -	10.704,46 +
11/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80119	25,32 -	10.679,14 +
14/01/2019		REPASSE DAE	0	489,09 +	11.168,23 +
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	2.300,62 +	13.468,85 +
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	1.199,25 +	14.668,10 +
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	83,70 +	14.751,80 +
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	117,39 +	14.869,19 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	460,12 -	14.409,07 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	239,85 -	14.169,22 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	16,74 -	14.152,48 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	23,48 -	14.129,00 +
15/01/2019		REP IPVA ATUAL	100119	1.028,93 +	15.157,93 +
15/01/2019		REP IPVA ATUAL	100119	1.473,13 +	16.631,06 +
15/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100119	205,79 -	16.425,27 +
15/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100119	294,63 -	16.130,64 +
16/01/2019		REP IPVA ATUAL	110119	495,69 +	16.626,33 +
16/01/2019		REP IPVA ATUAL	110119	1.090,76 +	17.717,09 +
16/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110119	99,14 -	17.617,95 +
16/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110119	218,15 -	17.399,80 +
17/01/2019		REP IPVA ATUAL	140119	2.896,68 +	20.296,48 +
17/01/2019		REP IPVA ATUAL	140119	186,91 +	20.483,39 +
17/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140119	579,34 -	19.904,05 +
17/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140119	37,38 -	19.866,67 +
18/01/2019		REP IPVA ATUAL	150119	1.181,65 +	21.048,32 +
18/01/2019		REP IPVA ATUAL	150119	265,69 +	21.314,01 +
18/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150119	236,33 -	21.077,68 +
18/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150119	53,14 -	21.024,54 +
21/01/2019		REPASSE DAE	0	60,70 +	21.085,24 +
21/01/2019		REP IPVA ATUAL	160119	957,58 +	22.042,82 +
21/01/2019		REP IPVA ATUAL	160119	1.589,57 +	23.632,39 +
21/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160119	191,52 -	23.440,87 +
21/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160119	317,91 -	23.122,96 +
22/01/2019		REP IPVA ATUAL	170119	473,37 +	23.596,33 +
22/01/2019		REP IPVA ATUAL	170119	432,26 +	24.028,59 +
22/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170119	94,67 -	23.933,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170119	86,45 -	23.847,47 +
23/01/2019		REP IPVA ATUAL	180119	858,23 +	24.705,70 +
23/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180119	171,65 -	24.534,05 +
24/01/2019		REP IPVA ATUAL	210119	1.807,58 +	26.341,63 +
24/01/2019		REP IPVA ATUAL	210119	902,94 +	27.244,57 +
24/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210119	361,52 -	26.883,05 +
24/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210119	180,59 -	26.702,46 +
25/01/2019		REP IPVA ATUAL	220119	610,03 +	27.312,49 +
25/01/2019		REP IPVA ATUAL	220119	1.649,35 +	28.961,84 +
25/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220119	122,01 -	28.839,83 +
25/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220119	329,87 -	28.509,96 +
28/01/2019		REPASSE DAE	0	148,19 +	28.658,15 +
28/01/2019		REP IPVA ATUAL	230119	519,98 +	29.178,13 +
28/01/2019		REP IPVA ATUAL	230119	790,84 +	29.968,97 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230119	104,00 -	29.864,97 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230119	158,17 -	29.706,80 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	29.000,00 -	706,80 +
29/01/2019		REP IPVA ATUAL	240119	2.309,27 +	3.016,07 +
29/01/2019		REP IPVA ATUAL	240119	668,65 +	3.684,72 +
29/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240119	461,85 -	3.222,87 +
29/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240119	133,73 -	3.089,14 +
30/01/2019		REP IPVA ATUAL	250119	687,53 +	3.776,67 +
30/01/2019		REP IPVA ATUAL	250119	551,06 +	4.327,73 +
30/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250119	137,51 -	4.190,22 +
30/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250119	110,21 -	4.080,01 +
31/01/2019		REP IPVA ATUAL	280119	2.025,31 +	6.105,32 +
31/01/2019		REP IPVA ATUAL	280119	920,67 +	7.025,99 +
31/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280119	405,06 -	6.620,93 +
31/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280119	184,13 -	6.436,80 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300091-0

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	128.226,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.991,52		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	128.226,41 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	4.991,52

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 52.374,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2019		RECEB CONTAS	0	797,67 +	53.172,09 +
02/01/2019		RECEB CONTAS	0	3.405,70 +	56.577,79 +
02/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	56.565,29 +
02/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	87,50 -	56.477,79 +
03/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.725,05 +	60.202,84 +
03/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.117,52 +	61.320,36 +
03/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.906,64 +	64.227,00 +
03/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	871,99 +	65.098,99 +
03/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	533	3.619,29 +	68.718,28 +
03/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	535	12.064,30 +	80.782,58 +
03/01/2019		RECEB CONTAS	0	855,00 +	81.637,58 +
03/01/2019		RECEB CONTAS	0	2.074,06 +	83.711,64 +
03/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	83.701,64 +
03/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	47,50 -	83.654,14 +
04/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	251	43.564,50 +	127.218,64 +
04/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	257	1.094,48 +	128.313,12 +
04/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	263	2.427,38 +	130.740,50 +
04/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	265	75.243,45 +	205.983,95 +
04/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	272	33.093,01 +	239.076,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.125,93 +	247.202,89 +
04/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.536,63 +	258.739,52 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70.000,00 -	188.739,52 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.649,48 -	173.090,04 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.443,02 -	171.647,02 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.142,87 -	164.504,15 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	446,75 -	164.057,40 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.468,61 -	162.588,79 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	23.522,96 -	139.065,83 +
04/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	402	7.495,77 +	146.561,60 +
04/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.064,38 +	157.625,98 +
04/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.931,83 +	160.557,81 +
04/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	12.835,82 +	173.393,63 +
04/01/2019		RECEB CONTAS	0	2.655,00 +	176.048,63 +
04/01/2019		RECEB CONTAS	0	704,94 +	176.753,57 +
04/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	176.748,57 +
04/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	176.726,07 +
07/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.084,61 -	161.641,46 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	950	109,78 +	161.751,24 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	952	174,00 +	161.925,24 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	13.000,00 -	148.925,24 +
07/01/2019		RECEB CONTAS	0	550,00 +	149.475,24 +
07/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.066,98 +	150.542,22 +
07/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	150.539,72 +
07/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	150.509,72 +
08/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	2	1.334,53 +	151.844,25 +
08/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	165	9.537,95 +	161.382,20 +
08/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	167	1.907,59 +	163.289,79 +
08/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	143.289,79 +
08/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	511	95,20 +	143.384,99 +
08/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	520	11,00 +	143.395,99 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	742,80 -	142.653,19 +
08/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	24.017,35 -	118.635,84 +
08/01/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	129288	24.017,35 +	142.653,19 +
08/01/2019		RECEB CONTAS	0	929,00 +	143.582,19 +
08/01/2019		RECEB CONTAS	0	441,41 +	144.023,60 +
08/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	144.016,10 +
08/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	143.986,10 +
09/01/2019		RECEB CONTAS	0	91,48 +	144.077,58 +
09/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.272,77 +	145.350,35 +
09/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	145.345,35 +
09/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	145.307,85 +
10/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	2	630,24 +	145.938,09 +
10/01/2019		RECEB CONTAS	0	66.106,31 +	212.044,40 +
10/01/2019		RECEB CONTAS	0	9.710,34 +	221.754,74 +
10/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	221.727,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	221.677,24 +
11/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	356	969,42 +	222.646,66 +
11/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	358	633,60 +	223.280,26 +
11/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	360	3.231,40 +	226.511,66 +
11/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	362	2.112,00 +	228.623,66 +
11/01/2019		RECEB CONTAS	0	380,50 +	229.004,16 +
11/01/2019		RECEB CONTAS	0	11.767,55 +	240.771,71 +
11/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	240.769,21 +
11/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	240.724,21 +
14/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1055	9.211,08 +	249.935,29 +
14/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1057	5.515,50 +	255.450,79 +
14/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1061	3.154,71 +	258.605,50 +
14/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1065	1.290,25 +	259.895,75 +
14/01/2019		RECEB CONTAS	0	801,44 +	260.697,19 +
14/01/2019		RECEB CONTAS	0	4.122,81 +	264.820,00 +
14/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	264.805,00 +
14/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	264.782,50 +
15/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	618	185,20 +	264.967,70 +
15/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	622	156,27 +	265.123,97 +
15/01/2019		RECEB CONTAS	0	11.667,07 +	276.791,04 +
15/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.371,07 +	278.162,11 +
15/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	278.154,61 +
15/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	278.119,61 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	276.119,61 +
16/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.505,87 +	287.625,48 +
16/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.451,76 +	291.077,24 +
16/01/2019		RECEB CONTAS	0	2.513,67 +	293.590,91 +
16/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	293.570,91 +
17/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	163	1.701,19 +	295.272,10 +
17/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	386	60,00 +	295.332,10 +
17/01/2019		RECEB CONTAS	0	382,50 +	295.714,60 +
17/01/2019		RECEB CONTAS	0	3.149,57 +	298.864,17 +
17/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	298.861,67 +
17/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	298.826,67 +
18/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	129	156,27 +	298.982,94 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.200,00 -	295.782,94 +
18/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.162,88 +	299.945,82 +
18/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.248,86 +	301.194,68 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.880,31 -	299.314,37 +
18/01/2019		RECEB CONTAS	0	2.319,76 +	301.634,13 +
18/01/2019		RECEB CONTAS	0	877,50 +	302.511,63 +
18/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	302.506,63 +
18/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	302.489,13 +
21/01/2019		RECEB CONTAS	0	967,50 +	303.456,63 +
21/01/2019		RECEB CONTAS	0	2.286,57 +	305.743,20 +
21/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	305.735,70 +
21/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	305.713,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.212,96 +	306.926,16 +
22/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	306.906,16 +
23/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	609,86 +	307.516,02 +
23/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	950,80 +	308.466,82 +
23/01/2019		RECEB CONTAS	0	567,83 +	309.034,65 +
23/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	309.017,15 +
24/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	304	216,00 +	309.233,15 +
24/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	310	179,25 +	309.412,40 +
24/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	312	62,09 +	309.474,49 +
24/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	347	21,00 +	309.495,49 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	308.995,49 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.311,44 -	305.684,05 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	300.684,05 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	86557	5.460,84 -	295.223,21 +
24/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.044,44 +	296.267,65 +
24/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	296.235,15 +
25/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	105,00 +	296.340,15 +
25/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	67,50 +	296.407,65 +
25/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.544,70 +	297.952,35 +
25/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	297.929,85 +
28/01/2019		RECEB CONTAS	0	742,50 +	298.672,35 +
28/01/2019		RECEB CONTAS	0	2.836,42 +	301.508,77 +
28/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	301.501,27 +
28/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	57,50 -	301.443,77 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	95.600,00 -	205.843,77 +
29/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	927	45.792,26 +	251.636,03 +
29/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	929	18,58 +	251.654,61 +
29/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	931	78.924,54 +	330.579,15 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	42.000,00 -	288.579,15 +
29/01/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	242.735,71 -	45.843,44 +
29/01/2019		RECEB CONTAS	0	413,36 +	46.256,80 +
29/01/2019		RECEB CONTAS	0	5.600,65 +	51.857,45 +
29/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	51.852,45 +
29/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	51.802,45 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	577	16.281,93 +	68.084,38 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	579	660,53 +	68.744,91 +
30/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.450,78 +	76.195,69 +
30/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.036,57 +	79.232,26 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.947,03 -	64.285,23 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.443,02 -	62.842,21 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.865,14 -	55.977,07 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	467,29 -	55.509,78 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.516,78 -	53.993,00 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	24.343,57 -	29.649,43 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	616	7.470,57 +	37.120,00 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	618	11.966,86 +	49.086,86 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	626	9.939,86 +	59.026,72 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	631	2.648,95 +	61.675,67 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	639	1.153,58 +	62.829,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	643	73,79 +	62.903,04 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	645	34.555,55 +	97.458,59 +
30/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.872,00 +	99.330,59 +
30/01/2019		RECEB CONTAS	0	12.142,00 +	111.472,59 +
30/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	111.455,09 +
30/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	111.380,09 +
31/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16.573,15 -	94.806,94 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	17.750,57 -	77.056,37 +
31/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	16.281,93 +	93.338,30 +
31/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	354,19 +	93.692,49 +
31/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	210,00 +	93.902,49 +
31/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.900,69 +	96.803,18 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	558	265,16 +	97.068,34 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	560	209,62 +	97.277,96 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	352,82 -	96.925,14 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	505,38 -	96.419,76 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	240,62 -	96.179,14 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	624,35 -	95.554,79 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	464,38 -	95.090,41 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	199,60 -	94.890,81 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	94.784,99 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	94.689,18 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	199,60 -	94.489,58 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	180,00 -	94.309,58 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	128,34 -	94.181,24 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	149,70 -	94.031,54 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	199,60 -	93.831,94 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	210,20 -	93.621,74 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	548,26 -	93.073,48 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	139,72 -	92.933,76 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	159,55 -	92.774,21 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	167,79 -	92.606,42 +
31/01/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	266,34 -	92.340,08 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	82.340,08 +
31/01/2019		RECEB CONTAS	0	3.101,11 +	85.441,19 +
31/01/2019		RECEB CONTAS	0	45.379,60 +	130.820,79 +
31/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	130.800,79 +
31/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	130.710,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G334040916163892052
04/02/2019 09:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	905,68 C	
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9,05 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	896,63 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892053
04/02/2019 09:52:54**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.212,50			886,679286		
18/01/2019	APLICAÇÃO	896,63			247,205175	3,627068073	1.133,884461
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.115,86			1.133,884461		1.133,884461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.212,50
APLICAÇÕES (+)	896,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	4.115,86

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300112-7
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.446,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.446,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 56.213,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	4	429,95 +	56.643,60 +
10/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	6	14.611,25 +	71.254,85 +
31/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.808,30 -	50.446,55 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 016 Tipo 22 Conta 300128-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.976,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.976,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 25.976,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G334040916163892054
04/02/2019 09:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	127,87 C	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	127,87 D	0,00 C
03/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	91,91 C	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	91,91 D	0,00 C
04/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,26 D	0,00 C
07/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00 C
08/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	33,25 C	
08/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	27,28 C	
08/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	28,02 C	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	88,55 D	0,00 C
09/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	259,09 C	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	274,09 D	0,00 C
10/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
10/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	22,69 D	0,00 C
11/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
11/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	17,00 C	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	43,27 D	0,00 C
14/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	95,59 C	
14/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,59 D	0,00 C
15/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	66,30 C	
15/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.812,26 C	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.878,56 D	0,00 C
16/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	596,88 C	
16/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	48,21 C	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	670,09 D	0,00 C
17/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
17/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	121,33 C	
17/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	92,73 C	
17/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	225,21 D	0,00 C
18/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	197,50 C	
18/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.091,65 C	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.289,15 D	0,00 C
21/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	346,48 C	

21/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
21/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	371,48 D	0,00 C
22/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	78,88 C	
22/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	493,81 C	
22/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	582,69 D	0,00 C
23/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	150,08 C	
23/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	160,08 D	0,00 C
24/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	3.187,95 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	20,08 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	1.130,82 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	289,24 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/01/2019	+ Transferência enviada	553.361.000.041.192		2.312,72 D	
24/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	2.320,37 D	0,00 C
25/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
25/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	438,41 C	
25/01/2019	+ Transferência enviada	553.361.000.601.271		1.065,82 D	
25/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	622,38 C	0,00 C
28/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	928,25 C	
28/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	18,43 C	
28/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	946,68 D	0,00 C
29/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	15,78 C	
29/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	20,78 D	0,00 C
30/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	664,57 C	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	664,57 D	0,00 C
31/01/2019	Distrib Simples Nacional		350	0,07 C	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	0,07 D	
31/01/2019	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.004,81			553,345079		
02/01/2019	APLICAÇÃO	127,87			35,290382	3,623366749	588,635461
03/01/2019	APLICAÇÃO	91,91			25,363794	3,623669182	613,999255
04/01/2019	APLICAÇÃO	25,26			6,970235	3,623980971	620,969490
07/01/2019	APLICAÇÃO	10,28			2,836409	3,624300196	623,805899
08/01/2019	APLICAÇÃO	88,55			24,430118	3,624624202	648,236017
09/01/2019	APLICAÇÃO	274,09			75,612335	3,624937637	723,848352
10/01/2019	APLICAÇÃO	22,69			6,258912	3,625230578	730,107264
11/01/2019	APLICAÇÃO	43,27			11,934746	3,625548267	742,042010
14/01/2019	APLICAÇÃO	100,59			27,742612	3,625830181	769,784622
15/01/2019	APLICAÇÃO	1.878,56			518,059701	3,626145782	1.287,844323
16/01/2019	APLICAÇÃO	670,09			184,778052	3,626458831	1.472,622375
17/01/2019	APLICAÇÃO	225,21			62,096758	3,626759384	1.534,719133
18/01/2019	APLICAÇÃO	1.289,15			355,424815	3,627068073	1.890,143948
21/01/2019	APLICAÇÃO	371,48			102,409887	3,627384120	1.992,553835
22/01/2019	APLICAÇÃO	582,69			160,623096	3,627685019	2.153,176931
23/01/2019	APLICAÇÃO	160,08			44,123421	3,628005153	2.197,300352
24/01/2019	APLICAÇÃO	2.320,37			639,520664	3,628295582	2.836,821016
25/01/2019	RESGATE	622,38			171,520346	3,628607415	2.665,300670
	Aplicação 27/12/2018	622,38			171,520346		
28/01/2019	APLICAÇÃO	946,68			260,870345	3,628929143	2.926,171015
29/01/2019	APLICAÇÃO	20,78			5,725697	3,629252007	2.931,896712
30/01/2019	APLICAÇÃO	664,57			183,098604	3,629574364	3.114,995316
31/01/2019	APLICAÇÃO	0,07			0,019284	3,629879817	3.115,014600
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.307,13			3.115,014600		3.115,014600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,81
APLICAÇÕES (+)	9.914,24
RESGATES (-)	622,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	11.307,13

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892056
04/02/2019 09:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Ordem Bancária	7.469.657.000.011	218,96 C	
02/01/2019		+ Ordem Bancária	7.474.550.000.011	29,49 C	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	248,45 D	0,00 C
03/01/2019		Estorno de Débito	10.301	502,88 C	
03/01/2019		Estorno de Débito	10.302	502,88 C	
03/01/2019		+ Pagamento de Título	10.301	502,88 D	
03/01/2019		+ Pagamento de Título	10.302	502,88 D	0,00 C
04/01/2019		+ Pagamento de Título	10.401	82,94 D	
04/01/2019		+ Pagto conta telefone	10.402	1.718,78 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.801,72 C	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência enviada	553.361.000.041.192	2.813,42 D	
07/01/2019		+ TED	10.701	109,78 D	
07/01/2019		+ TED	10.702	174,00 D	
07/01/2019		+ Impostos	10.703	1.782,07 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.052.278	10,15 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.052.279	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.899,57 C	0,00 C
10/01/2019		ISS-Imposto s/Serviços	18.406.460.010.100	3.101,96 C	
10/01/2019		ISS-Imposto s/Serviços	18.406.465.010.100	641,96 C	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.743,92 D	0,00 C
11/01/2019		+ Pagamento de Título	11.101	85,96 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
21/01/2019		+ Pagamento de Título	12.101	85,96 D	
21/01/2019		+ Pagamento de Título	12.102	94,76 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	180,72 C	0,00 C
23/01/2019		+ Pagamento de Título	12.301	840,60 D	
23/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.302	900,00 D	
23/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.175.361	10,15 D	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.750,75 C	0,00 C
25/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	244.193.000.000	337,69 C	
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.023.000	2.000,00 D	
25/01/2019		+ Pagto conta telefone	12.501	99,32 D	
25/01/2019		+ Pagto conta telefone	12.502	84,90 D	
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.846,53 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892057
04/02/2019 09:56:17

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.971,99			2.200,338100		
02/01/2019	APLICAÇÃO	248,45			68,568824	3,623366749	2.268,906924
04/01/2019	RESGATE	1.801,72			497,165966	3,623980971	1.771,740958
	Aplicação 10/12/2018	800,35			220,848567		
	Aplicação 21/12/2018	74,54			20,569064		
	Aplicação 27/12/2018	184,38			50,877597		
	Aplicação 31/12/2018	742,45			204,870738		
07/01/2019	RESGATE	4.899,57			1.351,866494	3,624300196	419,874464
	Aplicação 31/12/2018	4.899,57			1.351,866494		
10/01/2019	APLICAÇÃO	3.743,92			1.032,739827	3,625230578	1.452,614291
11/01/2019	RESGATE	85,96			23,709517	3,625548267	1.428,904774
	Aplicação 31/12/2018	85,96			23,709517		
21/01/2019	RESGATE	180,72			49,821026	3,627384120	1.379,083748
	Aplicação 31/12/2018	180,72			49,821026		
23/01/2019	RESGATE	1.750,75			482,565466	3,628005153	896,518282
	Aplicação 31/12/2018	1.007,77			277,775097		
	Aplicação 02/01/2019	248,77			68,568824		
	Aplicação 10/01/2019	494,21			136,221545		
25/01/2019	RESGATE	1.846,53			508,881174	3,628607415	387,637108
	Aplicação 10/01/2019	1.846,53			508,881174		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.407,08			387,637108		387,637108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.971,99
APLICAÇÕES (+)	3.992,37
RESGATES (-)	10.565,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	1.407,08

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892059
04/02/2019 09:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.582,13 C	
02/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.534,80 C	
02/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	65,82 D	
02/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	15,34 D	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.035,77 D	0,00 C
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	199.060,90 D	
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	12.064,30 D	
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	3.619,29 D	
03/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.304	26.541,45 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.230	10,15 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.231	10,15 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.129.232	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	241.316,39 C	0,00 C
08/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	168.821,70 D	
08/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.907,59 D	
08/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	9.537,95 D	
08/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.804	10.491,74 D	
08/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	94.965,94 D	
08/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	184,80 D	
08/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	11,00 D	
08/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.007.472	10,15 D	
08/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.007.473	10,15 D	
08/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.007.474	10,15 D	
08/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.007.475	10,15 D	
08/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.007.476	10,15 D	
08/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.007.477	10,15 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	285.981,62 C	0,00 C
09/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	71.046,72 D	
09/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.223.419	10,15 D	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.056,87 C	0,00 C
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	56.872,64 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	3.231,40 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	969,42 D	
11/01/2019		+ INSS Arrecadação	11.104	3.554,54 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	37.171,20 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	2.112,00 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	633,60 D	
11/01/2019		+ INSS Arrecadação	11.108	2.323,20 D	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	11.379,47 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.599	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.600	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.601	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.602	10,15 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.603	10,15 D	

11/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.604	10,15 D	
11/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.605	10,15 D	
11/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	118.318,52 C	0,00 C
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.101	804,02 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.102	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.103	851,96 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.104	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.105	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.106	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.107	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.108	2.290,16 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.109	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.110	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.111	444,47 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.112	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.113	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.114	612,26 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.115	708,14 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.116	1.499,15 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.117	5.022,74 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.118	492,41 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.119	827,99 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.120	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.121	2.913,38 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.122	160,11 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.123	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.124	156,83 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.125	971,81 D	
21/01/2019	+ Pgto conta água	12.126	156,83 D	
21/01/2019	+ Pagamento de Título	12.127	111.329,58 D	
21/01/2019	+ Pagamento de Título	12.128	23.063,87 D	
21/01/2019	+ Pagamento de Título	12.129	42.207,64 D	
21/01/2019	+ Pagamento de Título	12.130	3.394,17 D	
21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	199.632,65 C	0,00 C
22/01/2019	COTA DAF - CREDITO	350	27.581,01 C	
22/01/2019	COTA DAF - CREDITO	350	837.122,09 C	
22/01/2019	COTA DAF - CREDITO	350	169.498,58 C	
22/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	275,81 D	
22/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	8.371,22 D	
22/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.694,98 D	
22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.023.859,67 D	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.343.000.025.098	34.531,25 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	16.813,62 D	
31/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.102	388,90 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	265,16 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	209,62 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.278,34 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	14.526,82 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	3.306,10 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	11.647,00 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	9.230,00 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	5.309,20 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.942	10,18 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.943	10,18 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.944	10,18 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.945	10,18 D	

04/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.946	10,18 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.947	10,18 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.948	10,18 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.949	10,18 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.596.950	10,18 D	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	97.597,63 C	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892061
04/02/2019 09:57:23

Cliente

Agência 2178-4
Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.057.501,49			291.879,648382		
02/01/2019	APLICAÇÃO	8.035,77			2.217,763355	3,623366749	294.097,411737
03/01/2019	RESGATE	241.316,39			66.594,486936	3,623669182	227.502,924801
	Aplicação 20/12/2018	241.316,39			66.594,486936		
08/01/2019	RESGATE	285.981,62			78.899,660782	3,624624202	148.603,264019
	Aplicação 20/12/2018	285.981,62			78.899,660782		
09/01/2019	RESGATE	71.056,87			19.602,232401	3,624937637	129.001,031618
	Aplicação 20/12/2018	71.056,87			19.602,232401		
11/01/2019	RESGATE	118.318,52			32.634,655861	3,625548267	96.366,375757
	Aplicação 20/12/2018	118.318,52			32.634,655861		
21/01/2019	RESGATE	199.632,65			55.034,880067	3,627384120	41.331,495690
	Aplicação 20/12/2018	199.632,65			55.034,880067		
22/01/2019	APLICAÇÃO	1.023.859,67			282.234,996874	3,627685019	323.566,492564
31/01/2019	RESGATE	97.597,63			26.887,289641	3,629879817	296.679,202923
	Aplicação 20/12/2018	97.597,63			26.887,289641		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.076.909,85			296.679,202923		296.679,202923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057.501,49
APLICAÇÕES (+)	1.031.895,44
RESGATES (-)	1.013.903,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.416,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.416,60
SALDO ATUAL =	1.076.909,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	102108	ARR DH CB	2.000,25C	2.668,55C
02/01/2019	102108	ARR DH CB	90,00C	2.758,55C
02/01/2019	102108	ARR INTER	355,46C	3.114,01C
02/01/2019	102108	DEB TARIFA	36,00D	3.078,01C
02/01/2019	102108	DEB TARIFA	3,40D	3.074,61C
02/01/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.073,91C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	2.405,61D	668,30C
03/01/2019	102108	ARR DH AG	356,87C	1.025,17C
03/01/2019	102108	ARR DH CB	1.510,55C	2.535,72C
03/01/2019	102108	ARR DH CB	182,90C	2.718,62C
03/01/2019	102108	ARR AUTOAT	237,02C	2.955,64C
03/01/2019	102108	ARR INTER	1.240,09C	4.195,73C
03/01/2019	102108	DEB TARIFA	60,00D	4.135,73C
03/01/2019	102108	DEB TARIFA	6,80D	4.128,93C
03/01/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	4.121,43C
03/01/2019	102108	DEB TARIFA	3,50D	4.117,93C
03/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,00D	4.116,93C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	3.448,63D	668,30C
04/01/2019	102108	ARR DH CB	1.138,67C	1.806,97C
04/01/2019	102108	ARR DH CB	202,00C	2.008,97C
04/01/2019	102108	ARR INTER	261,96C	2.270,93C
04/01/2019	213909	ENVIO TEV	1.252,55D	1.018,38C
04/01/2019	213921	TEV MESM T	2.204,09D	1.185,71D
04/01/2019	213938	TEV MESM T	711,10D	1.896,81D
04/01/2019	213950	TEV MESM T	906,25D	2.803,06D
04/01/2019	213964	TEV MESM T	323,26D	3.126,32D
04/01/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.127,02D
04/01/2019	102108	DEB TARIFA	11,90D	3.138,92D
04/01/2019	102108	DEB TARIFA	42,00D	3.180,92D
04/01/2019	102108	DEB TARIFA	3.849,22C	668,30C
04/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.677,13C	2.345,43C
07/01/2019	102108	ARR DH CB	15,00C	2.360,43C
07/01/2019	102108	ARR DH CB	160,37C	2.520,80C
07/01/2019	102108	ARR AUTOAT	2.900,00D	379,20D
07/01/2019	456178	ENVIO TEV	46,50D	425,70D
07/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,70D	427,40D
07/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,00D	428,40D
07/01/2019	102108	DEB TARIFA	1.096,70C	668,30C
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.143,60C	3.811,90C
08/01/2019	102108	ARR DH AG	1.610,26C	5.422,16C
08/01/2019	102108	ARR DH CB	1.016,51C	6.438,67C
08/01/2019	102108	ARR DH CB	3,40D	6.435,27C
08/01/2019	102108	DEB TARIFA	42,00D	6.393,27C
08/01/2019	102108	DEB TARIFA		

08/01/2019	102108	DEB TARIFA	2,50D	6.390,77C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	5.722,47D	668,30C
09/01/2019	102108	ARR DH CB	585,31C	1.253,61C
09/01/2019	102108	ARR INTER	1.243,09C	2.496,70C
09/01/2019	211263	ENVIO TEV	800,00D	1.696,70C
09/01/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	1.689,20C
09/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,40D	1.687,80C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	1.019,50D	668,30C
10/01/2019	102108	ARR DH AG	6.750,00C	7.418,30C
10/01/2019	102108	ARR DH CB	841,25C	8.259,55C
10/01/2019	102108	ARR INTER	1.980,54C	10.240,09C
10/01/2019	101197	ENVIO TEV	900,00D	9.340,09C
10/01/2019	101211	ENVIO TEV	1.100,00D	8.240,09C
10/01/2019	102108	DEB TARIFA	24,00D	8.216,09C
10/01/2019	102108	DEB TARIFA	2,50D	8.213,59C
10/01/2019	102108	DEB TARIFA	2,10D	8.211,49C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	7.543,19D	668,30C
11/01/2019	102108	ARR DH AG	8.326,30C	8.994,60C
11/01/2019	102108	ARR DH CB	1.950,21C	10.944,81C
11/01/2019	159170	TEV MESM T	1.943,88D	9.000,93C
11/01/2019	102108	DEB TARIFA	19,50D	8.981,43C
11/01/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	8.973,93C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	8.305,63D	668,30C
14/01/2019	102108	ARR DH AG	11.247,33C	11.915,63C
14/01/2019	102108	ARR DH CB	569,03C	12.484,66C
14/01/2019	102108	ARR DH CB	432,75C	12.917,41C
14/01/2019	102108	ARR AUTOAT	77,66C	12.995,07C
14/01/2019	102108	ARR INTER	3.812,60C	16.807,67C
14/01/2019	218767	ENVIO TEV	5.434,00D	11.373,67C
14/01/2019	102108	DEB TARIFA	3,40D	11.370,27C
14/01/2019	102108	DEB TARIFA	10,50D	11.359,77C
14/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,00D	11.358,77C
14/01/2019	102108	DEB TARIFA	3,50D	11.355,27C
14/01/2019	102108	DEB TARIFA	15,00D	11.340,27C
14/01/2019	990001	APL AUTOM	10.671,97D	668,30C
15/01/2019	102108	ARR DH AG	3.768,16C	4.436,46C
15/01/2019	102108	ARR DH CB	1.141,50C	5.577,96C
15/01/2019	102108	ARR AUTOAT	618,00C	6.195,96C
15/01/2019	102108	DEB TARIFA	22,50D	6.173,46C
15/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,00D	6.172,46C
15/01/2019	102108	DEB TARIFA	5,00D	6.167,46C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	5.499,16D	668,30C
16/01/2019	102108	ARR DH AG	247,50C	915,80C
16/01/2019	102108	ARR DH CB	1.447,93C	2.363,73C
16/01/2019	102108	ARR DH CB	135,00C	2.498,73C
16/01/2019	102108	ARR INTER	247,50C	2.746,23C
16/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,70D	2.744,53C
16/01/2019	102108	DEB TARIFA	15,00D	2.729,53C
16/01/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.728,83C
16/01/2019	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.726,33C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	2.058,03D	668,30C
17/01/2019	102108	ARR DH CB	1.826,91C	2.495,21C
17/01/2019	102108	ARR INTER	838,09C	3.333,30C
17/01/2019	102108	DEB TARIFA	21,00D	3.312,30C
17/01/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.311,60C

17/01/2019	990001	APL AUTOM	2.643,30D	668,30C
18/01/2019	102108	ARR DH CB	172,16C	840,46C
18/01/2019	102108	ARR INTER	868,70C	1.709,16C
18/01/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	1.701,66C
18/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,40D	1.700,26C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	1.031,96D	668,30C
21/01/2019	102108	ARR DH AG	1.485,00C	2.153,30C
21/01/2019	102108	ARR DH CB	259,40C	2.412,70C
21/01/2019	102108	ARR INTER	1.090,00C	3.502,70C
21/01/2019	102108	DEB TARIFA	9,00D	3.493,70C
21/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,40D	3.492,30C
21/01/2019	102108	DEB TARIFA	2,50D	3.489,80C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	2.821,50D	668,30C
22/01/2019	102108	ARR DH AG	1.009,61C	1.677,91C
22/01/2019	102108	ARR DH CB	2.082,84C	3.760,75C
22/01/2019	102108	ARR AUTOAT	427,50C	4.188,25C
22/01/2019	102108	ARR INTER	470,00C	4.658,25C
22/01/2019	043970	ENVIO TEV	1.300,00D	3.358,25C
22/01/2019	072562	ENVIO TEV	80,00D	3.278,25C
22/01/2019	102108	DEB TARIFA	22,50D	3.255,75C
22/01/2019	102108	DEB TARIFA	5,00D	3.250,75C
22/01/2019	102108	DEB TARIFA	2,00D	3.248,75C
22/01/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.248,05C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	2.579,75D	668,30C
23/01/2019	102108	ARR DH CB	257,25C	925,55C
23/01/2019	102108	ARR DH CB	215,61C	1.141,16C
23/01/2019	035345	ENVIO TEV	44.278,28D	43.137,12D
23/01/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	43.144,62D
23/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,70D	43.146,32D
23/01/2019	727220	RESG AUTOM	43.814,62C	668,30C
24/01/2019	102108	ARR DH CB	543,10C	1.211,40C
24/01/2019	111285	PAG BOLETO	85,96D	1.125,44C
24/01/2019	113785	ENVIO TEV	3.070,33D	1.944,89D
24/01/2019	102108	DEB TARIFA	15,00D	1.959,89D
24/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.628,19C	668,30C
25/01/2019	102108	ARR DH AG	1.702,35C	2.370,65C
25/01/2019	102108	ARR DH CB	54,00C	2.424,65C
25/01/2019	102108	ARR DH CB	505,17C	2.929,82C
25/01/2019	102108	ARR INTER	247,50C	3.177,32C
25/01/2019	042720	ENVIO TEV	360,00D	2.817,32C
25/01/2019	102108	DEB TARIFA	6,00D	2.811,32C
25/01/2019	102108	DEB TARIFA	1,70D	2.809,62C
25/01/2019	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.804,62C
25/01/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.803,92C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.761,92C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	2.093,62D	668,30C
28/01/2019	102108	ARR DH CB	2.262,46C	2.930,76C
28/01/2019	165526	ENVIO TEV	100,00D	2.830,76C
28/01/2019	165530	ENVIO TEV	100,00D	2.730,76C
28/01/2019	102108	DEB TARIFA	18,00D	2.712,76C
28/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	2.676,26C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	2.007,96D	668,30C
29/01/2019	102108	ARR DH CB	600,48C	1.268,78C
29/01/2019	115101	ENVIO TEV	500,00D	768,78C
29/01/2019	115105	ENVIO TEV	425,70D	343,08C

29/01/2019	102108	DEB TARIFA	12,00D	331,08C
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	337,22C	668,30C
30/01/2019	102108	ARR DH AG	877,50C	1.545,80C
30/01/2019	102108	ARR DH CB	327,95C	1.873,75C
30/01/2019	102108	ARR INTER	1.373,31C	3.247,06C
30/01/2019	102108	DEB TARIFA	12,00D	3.235,06C
30/01/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	3.227,56C
30/01/2019	102108	DEB TARIFA	3,50D	3.224,06C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	2.555,76D	668,30C
31/01/2019	102108	ARR DH AG	616,50C	1.284,80C
31/01/2019	102108	ARR DH CB	1.903,36C	3.188,16C
31/01/2019	102108	ARR DH CB	139,92C	3.328,08C
31/01/2019	102108	ARR INTER	700,00C	4.028,08C
31/01/2019	102108	DEB TARIFA	3,40D	4.024,68C
31/01/2019	102108	DEB TARIFA	57,00D	3.967,68C
31/01/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	3.960,18C
31/01/2019	102108	DEB TARIFA	2,10D	3.958,08C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	3.289,78D	668,30C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		668,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE		Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.000000005-9	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.938,75C	327,677794
Aplicações	65.697,82C	11.098,634047
Resgates	51.725,95D	8.736,340140
Rendimento Bruto no Mês	21,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.932,08C	2.689,971701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	2.405,61C	406,564220
03 / 01	APLICACAO	3.448,63C	582,814211
04 / 01	RESGATE	3.849,22D	650,481849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	1.096,70D	185,324068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	5.722,47C	966,953912
09 / 01	APLICACAO	1.019,50C	172,261839
10 / 01	APLICACAO	7.543,19C	1.274,490191
11 / 01	APLICACAO	8.305,63C	1.403,245415
14 / 01	APLICACAO	10.671,97C	1.802,956200
15 / 01	APLICACAO	5.499,16C	929,001609
16 / 01	APLICACAO	2.058,03C	347,657468
17 / 01	APLICACAO	2.643,30C	446,504585
18 / 01	APLICACAO	1.031,96C	174,309823
21 / 01	APLICACAO	2.821,50C	476,561098
22 / 01	APLICACAO	2.579,75C	435,708156
23 / 01	RESGATE	43.814,62D	7.399,745287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	2.628,19D	443,847177

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAPORANGA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 01/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.938,75C	327,677794
Aplicações	65.697,82C	11.098,634047
Resgates	51.725,95D	8.736,340140
Rendimento Bruto no Mês	21,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.932,08C	2.689,971701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	2.093,62C	353,553127
28 / 01	APLICACAO	2.007,96C	339,071604
29 / 01	RESGATE	337,22D	56,941758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	2.555,76C	431,534490
31 / 01	APLICACAO	3.289,78C	555,446091

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 016 Tipo 22 Conta 300196-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.105,32 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.166,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.105,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 61,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta: 22 / 300.196-8

Especificação do Título

Número: 127860

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 65% CDI

Valor Aplicado: 137.200,00

Data Aplicação: 07/07/2017

Data Vencimento: 13/06/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	Saldo Anterior Corrigido	9.071,87
31/01/2019	Rendimento no Período	31,99
31/01/2019	Saldo Atual Corrigido	9.103,86
Saldo Líquido:	R\$ 9.103,86	
Taxa Período:	0,3526%	Taxa Anual: 4,1148%

**Extrato conta corrente**G331111641323946010
11/02/2019 16:45:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
Conta 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	40.394,02			11.149,102264		
31/01/2019	SALDO ATUAL	40.469,90			11.149,102264		11.149,102264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.394,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,88
SALDO ATUAL =	40.469,90

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300089-9
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.406,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.406,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 773,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	95.000,00 +	95.773,31 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.861,12 -	92.912,19 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	32,44 -	92.879,75 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	184,82 -	92.694,93 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	659,02 -	92.035,91 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	5.092,87 -	86.943,04 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.536,63 -	75.406,41 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.498,28 -	67.908,13 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.012,31 -	63.895,82 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	28,62 -	63.867,20 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	786,29 -	63.080,91 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.037,87 -	60.043,04 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	539,75 -	59.503,29 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	10.669,15 -	48.834,14 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.064,38 -	37.769,76 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.863,97 -	32.905,79 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.027,28 -	29.878,51 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	58,20 -	29.820,31 +
04/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.190,43 -	28.629,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	529,28 -	28.100,60 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	9.860,95 -	18.239,65 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.931,83 -	15.307,82 +
04/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	637,05 -	14.670,77 +
07/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.639,37 -	9.031,40 +
07/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.699,98 -	1.331,42 +
07/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	49.000,00 +	50.331,42 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	49.831,42 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	49.331,42 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	47.243,67 -	2.087,75 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	268760	291,58 -	1.796,17 +
14/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.500,00 +	5.296,17 +
14/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.180,00 -	2.116,17 +
14/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.057,89 -	1.058,28 +
16/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	258.000,00 +	259.058,28 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	27.351,73 -	231.706,55 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	7.593,88 -	224.112,67 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.505,87 -	212.606,80 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.451,76 -	209.155,04 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	207.565,93 -	1.589,11 +
17/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.000,00 +	12.589,11 +
17/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.770,00 -	1.819,11 +
29/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	42.000,00 +	43.819,11 +
29/01/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	41.230,13 -	2.588,98 +
30/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	22.588,98 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.036,57 -	19.552,41 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.639,37 -	13.913,04 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	637,05 -	13.275,99 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.861,12 -	10.414,87 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	33,94 -	10.380,93 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	228,84 -	10.152,09 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	895,46 -	9.256,63 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	4.850,46 -	4.406,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G334040916163892064
04/02/2019 10:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	11.000,00 C	
03/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	10.873,50 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	126,50 D	0,00 C
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.200,00 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.052.277	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.210,15 C	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.629	3.000,00 C	
10/01/2019		+ Transferido para Poupança	552.178.510.021.240	1.200,00 D	
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.164,00 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.047.186	10,15 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	625,85 D	0,00 C
11/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	3.000,00 C	
11/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.500,00 D	
11/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.578	10,15 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	489,85 D	0,00 C
15/01/2019		+ Pgto conta água	11.501	83,46 D	
15/01/2019		+ Pgto conta água	11.502	35,64 D	
15/01/2019		+ Pagamento conta luz	11.503	16,73 D	
15/01/2019		+ Pagamento conta luz	11.504	43,97 D	
15/01/2019		+ Pgto conta água	11.505	37,74 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	217,54 C	0,00 C
21/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	18.000,00 C	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.101	276,68 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.102	300,65 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.103	636,23 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.104	875,93 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.105	156,83 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.106	947,84 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.107	156,83 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.108	348,59 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.109	1.355,33 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.110	420,50 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.111	396,53 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água	12.112	540,35 D	
21/01/2019		+ Pagamento de Título	12.113	749,19 D	
21/01/2019		+ Pagamento de Título	12.114	10.623,26 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	215,26 D	0,00 C
23/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	2.000,00 C	
23/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.952,00 D	
23/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.175.360	10,15 D	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	37,85 D	0,00 C
24/01/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	5.000,00 C	
24/01/2019		+ Emissão de DOC	12.401	4.343,50 D	
24/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.274.035	10,15 D	

24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	646,35 D	0,00 C
25/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	444,50 D	
25/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.467.014	10,15 D	
25/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	454,65 C	0,00 C
29/01/2019	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	167.000,00 C	
29/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	90.814,09 D	
29/01/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.021.240	1.200,00 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	76.413,57 D	
29/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.415.067	10,18 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.437,84 C	0,00 C
30/01/2019	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	76.000,00 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	684,70 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	668,95 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	3.037,87 D	
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.001	10.738,02 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	876,80 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	29,44 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	4.012,31 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	7.498,28 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	11.966,86 D	
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.007	9.692,21 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	502,11 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	59,39 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	7.699,98 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	3.027,28 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	4.863,97 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	9.939,86 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.562	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.563	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.564	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.565	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.566	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.567	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.568	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.569	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.570	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.571	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.553.572	10,18 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	589,99 D	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	3.000,00 C	
31/01/2019	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	91.500,00 C	
31/01/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.132.341	86.748,30 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	4.565,70 D	
31/01/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.122,65 D	
31/01/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	539,00 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	444,76 D	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.079,59 D	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800,729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892065
04/02/2019 10:03:25

Cliente

Agência 2178-4
Conta 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.240,60			342,415067		
03/01/2019	APLICAÇÃO	126,50			34,909367	3,623669182	377,324434
07/01/2019	RESGATE	1.210,15			333,898942	3,624300196	43,425492
	Aplicação 10/12/2018	1.210,15			333,898942		
10/01/2019	APLICAÇÃO	625,85			172,637294	3,625230578	216,062786
11/01/2019	APLICAÇÃO	489,85			135,110599	3,625548267	351,173385
15/01/2019	RESGATE	217,54			59,992072	3,626145782	291,181313
	Aplicação 10/12/2018	30,88			8,516125		
	Aplicação 03/01/2019	126,59			34,909367		
	Aplicação 10/01/2019	60,07			16,566580		
21/01/2019	APLICAÇÃO	215,26			59,343039	3,627384120	350,524352
23/01/2019	APLICAÇÃO	37,85			10,432730	3,628005153	360,957082
24/01/2019	APLICAÇÃO	646,35			178,141495	3,628295582	539,098577
25/01/2019	RESGATE	454,65			125,296001	3,628607415	413,802576
	Aplicação 10/01/2019	454,65			125,296001		
29/01/2019	RESGATE	1.437,84			396,180810	3,629252007	17,621766
	Aplicação 10/01/2019	111,69			30,774713		
	Aplicação 11/01/2019	490,35			135,110599		
	Aplicação 21/01/2019	215,37			59,343039		
	Aplicação 23/01/2019	37,86			10,432730		
	Aplicação 24/01/2019	582,57			160,519729		
30/01/2019	APLICAÇÃO	589,99			162,550740	3,629574364	180,172506
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.079,59			297,417560	3,629879817	477,590066
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.733,59			477,590066		477,590066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240,60
APLICAÇÕES (+)	3.811,24
RESGATES (-)	3.320,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	1.733,59

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892068
04/02/2019 10:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			16.926,08 C
		Saldo			16.926,08 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			28/02/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2019
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			16.926,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892069
04/02/2019 10:04:54**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	16.891,47			4.662,193264		
31/01/2019	SALDO ATUAL	16.923,20			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.891,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	16.923,20

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647017-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	100.984,26C
10/01/2019	000000	CRED JUROS	0,005000000	0,06C	100.984,32C
10/01/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	100.984,32C
10/01/2019	000000	CRED JUROS	0,003715000	7,11C	100.991,43C
11/01/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	100.991,43C
11/01/2019	000000	CRED JUROS	0,005000000	0,23C	100.991,66C
11/01/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	100.991,66C
11/01/2019	000000	CRED JUROS	0,003715000	24,21C	101.015,87C
22/01/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	101.015,87C
22/01/2019	000000	CRED JUROS	0,005000000	462,48C	101.478,35C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			101.478,35C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647013-3

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.711,28C
22/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	463,56C	93.174,84C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			93.174,84C



Agência 016 Tipo 22 Conta 300161-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.487,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 9.487,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647008-4
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647008-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.230,40C
27/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	350,07C	94.580,47C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		94.580,47C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647019-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647019-2
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00000015-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	72.270,92C
03/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	361,35C	72.632,27C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		72.632,27C	



Agência 016 Tipo 22 Conta 300175-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 3.222,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/01/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	4	105.204,70 +	108.426,99 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	25.169,37 -	83.257,62 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.747,50 -	80.510,12 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.162,88 -	76.347,24 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.248,86 -	75.098,38 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	75.098,38 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**G334040916163892073
04/02/2019 10:12:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892074
04/02/2019 10:12:27**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,20			0,056128		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,20			0,056128		0,056128

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892075
04/02/2019 10:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892076
04/02/2019 10:13:25**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.141,20			866,997541		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.147,10			866,997541		866,997541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.141,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	3.147,10

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647018-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		1.000,30C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647018-4
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	229.434,76C
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.147,17C	230.581,93C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			230.581,93C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647025-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00020094-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	63.896,67C
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	149,63C	64.046,30C
05/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64.046,30C
05/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	13,43C	64.059,73C
27/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64.059,73C
27/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	74,32C	64.134,05C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			64.134,05C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647023-8

Nome:

PM I D AJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019623-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.117,67C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	242,72C	90.360,39C
11/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.360,39C
11/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,49C	90.403,88C
17/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.403,88C
17/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	48,58C	90.452,46C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			90.696,08C



Extrato conta corrente

G334040916163892078
04/02/2019 10:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			20.381,10 C
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.381,10 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892079
04/02/2019 10:19:20**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	30.696,03			8.472,371583		
22/01/2019	APLICAÇÃO	20.381,10			5.618,211033	3,627685019	14.090,582616
31/01/2019	SALDO ATUAL	51.147,12			14.090,582616		14.090,582616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.696,03
APLICAÇÕES (+)	20.381,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,99
SALDO ATUAL =	51.147,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334040916163892080
04/02/2019 10:19:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892081
04/02/2019 10:20:14**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.917,36			529,206848		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.920,96			529,206848		529,206848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	1.920,96

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334040916163892083
04/02/2019 10:21:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892084
04/02/2019 10:21:28**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	39.935,93			11.022,664437		
31/01/2019	SALDO ATUAL	40.010,95			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.935,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,02
SALDO ATUAL =	40.010,95

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892085
04/02/2019 10:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892086
04/02/2019 10:22:11**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	12.777,50			3.526,701935		
31/01/2019	SALDO ATUAL	12.801,50			3.526,701935		3.526,701935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.777,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00
SALDO ATUAL =	12.801,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892087
04/02/2019 10:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			3,42 C
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,42 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892088
04/02/2019 10:22:57**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.531,48			2.078,754698		
22/01/2019	APLICAÇÃO	3,42			0,942749	3,627685019	2.079,697447
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.549,05			2.079,697447		2.079,697447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.531,48
APLICAÇÕES (+)	3,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,15
SALDO ATUAL =	7.549,05

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892089
04/02/2019 10:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892091
04/02/2019 10:23:46**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	12.277,01			3.388,561595		
31/01/2019	SALDO ATUAL	12.300,07			3.388,561595		3.388,561595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.277,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,06
SALDO ATUAL =	12.300,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334040916163892092
04/02/2019 10:24:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892093
04/02/2019 10:24:32**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	15.429,70			4.258,732142		
31/01/2019	SALDO ATUAL	15.458,69			4.258,732142		4.258,732142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.429,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,99
SALDO ATUAL =	15.458,69

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892094
04/02/2019 10:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892095
04/02/2019 10:25:29**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	27,11			7,483215		
31/01/2019	SALDO ATUAL	27,16			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892097
04/02/2019 10:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892098
04/02/2019 10:26:41**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	23.082,69			6.371,023550		
31/01/2019	SALDO ATUAL	23.126,05			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.082,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,36
SALDO ATUAL =	23.126,05

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334040916163892099
04/02/2019 10:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892100
04/02/2019 10:27:41**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9.036,16			2.494,058226		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.053,13			2.494,058226		2.494,058226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.036,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,97
SALDO ATUAL =	9.053,13

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647024-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00023838-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.945,10C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,62C	18.945,72C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.945,72C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	69,92C	19.015,64C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			19.086,45C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647026-2

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647026-5

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.708,59C
05/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,43C	10.719,02C
11/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.719,02C
11/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	23,96C	10.742,98C
14/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.742,98C
14/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,39C	10.748,37C
18/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.748,37C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			10.748,37C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647002-2

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2019	335448	RSG FUNDO	22.785,62C	22.785,62C
15/01/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	22.785,62C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		22.785,62C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647002-2	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.756,88C	14.914,671470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.785,62D	14.914,671470
Rendimento Bruto no Mês	28,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	22.785,62D	14.914,671470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647006-5

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647006-5	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.524,52C	25.248,657181
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.631,66C	25.248,657181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647005-7

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2019	632600	DBPCV TED	20.377,66D	20.377,66D
10/01/2019	632601	DBPCV TED	630,24D	21.007,90D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	21.007,90C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647005-7	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.262,60C	94.548,513918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.007,90D	13.756,252312
Rendimento Bruto no Mês	361,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.616,03C	80.792,261606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	21.007,90D	13.756,252312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G334040916163892102
04/02/2019 10:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892103
04/02/2019 10:40:17**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.082,36			574,749334		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.086,27			574,749334		574,749334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	2.086,27

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300195-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 137.710,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.076,20 -	132.633,80 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.458,53 -	130.175,27 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.725,05 -	126.450,22 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.117,52 -	125.332,70 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	67.199,90 -	58.132,80 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.918,38 -	56.214,42 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.906,64 -	53.307,78 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	871,99 -	52.435,79 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	52.435,79 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647008-1

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2019	631197	DBPCV TED	43.149,65D	43.149,65D
08/01/2019	631198	DBPCV TED	1.334,53D	44.484,18D
08/01/2019	727220	RESG AUTOM	44.484,18C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647008-1	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.216,30C	97.139,742416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.484,18D	29.136,174966
Rendimento Bruto no Mês	316,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.048,72C	68.003,567450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	44.484,18D	29.136,174966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647009-0

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647009-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.208,81C	63.709,854730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	270,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.479,14C	63.709,854730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647011-1

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE		Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647011-1	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.344,42C	149.655,051340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	634,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.979,41C	149.655,051340
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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G332041050423667011
04/02/2019 10:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		ITCMD	350	1.543,32 C	
03/01/2019		IPVA	350	5.573,77 C	
03/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.679,29 C	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	218.796,38 D	0,00 C
04/01/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	2.196,67 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	207,55 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	793,66 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	1.912,80 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	1.147,02 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	31.198,91 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	3.261,25 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.401	47.324,48 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	3.514,80 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	8.710,18 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	24.008,56 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	22.445,43 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	43.564,50 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.407	6.725,58 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	1.815,60 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	4.952,52 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	5.028,53 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.411	1.010,37 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.412	50,16 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.413	755,37 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.414	903,64 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.415	1.094,48 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.416	4.350,38 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.417	1.131,69 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.418	4.458,87 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.419	62.906,15 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.420	6.177,98 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.421	5.088,72 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.422	29.126,86 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.423	75.243,45 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.424	1.949,84 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.425	216,06 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.426	3.872,46 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.427	2.427,38 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.428	5.513,94 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.429	1.214,82 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.430	775,03 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.431	9.133,37 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.432	39,07 D	
04/01/2019		+ INSS Arrecadação	10.433	31.184,07 D	

04/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		10.434	2.371,63 D	
04/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		10.435	12.977,20 D	
04/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		10.436	6.353,94 D	
04/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		10.437	41.456,98 D	
04/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		10.438	33.093,01 D	
04/01/2019	+ INSS Arrecadação		10.439	194,88 D	
04/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	553.879,84 C	0,00 C
09/01/2019	ITCMD		350	123,88 C	
09/01/2019	IPVA		350	2.033,56 C	
09/01/2019	IPVA		350	3.411,93 C	
09/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.831,11 C	
09/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.472,63 C	
09/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.001.187		2.010,70 D	
09/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	70.862,21 D	0,00 C
10/01/2019	ITR		350	252,73 C	
10/01/2019	FPE/FPM		350	128.530,06 C	
10/01/2019	FPE/FPM		350	34.321,98 C	
10/01/2019	FPE/FPM		350	3.732,95 C	
10/01/2019	FPE/FPM		350	442.719,24 C	
10/01/2019	IPI/EXPORTACAO		350	323,86 C	
10/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	609.880,82 D	0,00 C
11/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.020.944		451,41 D	
11/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	451,41 C	0,00 C
16/01/2019	ITCMD		350	1.441,85 C	
16/01/2019	ITCMD		350	351,65 C	
16/01/2019	IPVA		350	11.294,36 C	
16/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS		350	486.928,31 C	
16/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	500.016,17 D	0,00 C
18/01/2019	ITR		350	12,61 C	
18/01/2019	FPE/FPM		350	51.247,77 C	
18/01/2019	FPE/FPM		350	13.684,93 C	
18/01/2019	FPE/FPM		350	1.488,41 C	
18/01/2019	FPE/FPM		350	176.521,92 C	
18/01/2019	IPI/EXPORTACAO		350	125,51 C	
18/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	243.081,15 D	0,00 C
23/01/2019	ITCMD		350	1.399,56 C	
23/01/2019	IPVA		350	11.013,35 C	
23/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS		350	122.580,92 C	
23/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	134.993,83 D	0,00 C
29/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		13.496,85 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		524.314,42 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		44.074,35 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	50.624,35 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.902	518.534,73 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.903	10.657,64 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.904	44.957,50 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.905	228.239,78 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.906	1.092,50 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.907	78.924,54 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.908	18,58 D	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.909	45.792,26 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo		70	1.560.727,50 C	0,00 C
30/01/2019	ITCMD		350	1.408,90 C	
30/01/2019	IPVA		350	10.370,24 C	
30/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS		350	148.789,88 C	
30/01/2019	ITR		350	6,00 C	

30/01/2019	FPE/FPM	350	140.636,21 C
30/01/2019	FPE/FPM	350	37.554,74 C
30/01/2019	FPE/FPM	350	4.084,55 C
30/01/2019	FPE/FPM	350	478.113,25 C
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	232,39 D
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	212,26 D
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	540,80 D
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	2.478,44 D
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	810,55 D
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	2.656,68 D
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	31.994,44 D
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	1.147,02 D
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	3.261,25 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	177,64 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.002	62.763,70 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	6.290,85 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	5.088,72 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	28.683,77 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.006	4.229,10 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	1.131,69 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	4.843,64 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.009	1.964,33 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	217,37 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	3.872,46 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	2.648,95 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.013	735,27 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	49,12 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	755,37 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	903,64 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	1.153,58 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.018	45.709,27 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	3.556,05 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	8.710,18 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.021	24.597,49 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	22.597,55 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.023	4.978,57 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.024	1.815,60 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.025	4.644,68 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.026	5.127,11 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.027	4.367,50 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.028	1.214,82 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	775,03 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.030	8.889,20 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.031	73,79 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.032	29.122,46 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.033	2.402,01 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.034	12.977,20 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.035	6.353,94 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.036	38.749,99 D
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.037	34.555,55 D
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.038	90,94 D
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	390.811,81 D 0,00 C
31/01/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	299,40 D
31/01/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	164,77 D
31/01/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	399,20 D
31/01/2019	+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D

04/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	399,20 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.305,19 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	160,38 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	245,16 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	245,16 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	499,00 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	139,72 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	318,33 D	
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	534,28 D	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.060,00 C	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
Conta 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	338.101,75			93.319,035561		
03/01/2019	APLICAÇÃO	218.796,38			60.379,788830	3,623669182	153.698,824391
04/01/2019	RESGATE	553.879,84			152.837,402964	3,623980971	861,421427
	Aplicação 20/12/2018	74.078,92			20.441,310002		
	Aplicação 28/12/2018	264.107,49			72.877,725559		
	Aplicação 03/01/2019	215.693,43			59.518,367403		
09/01/2019	APLICAÇÃO	70.862,21			19.548,532166	3,624937637	20.409,953593
10/01/2019	APLICAÇÃO	609.880,82			168.232,283954	3,625230578	188.642,237547
11/01/2019	RESGATE	451,41			124,508065	3,625548267	188.517,729482
	Aplicação 03/01/2019	451,41			124,508065		
16/01/2019	APLICAÇÃO	500.016,17			137.880,007274	3,626458831	326.397,736756
18/01/2019	APLICAÇÃO	243.081,15			67.018,634640	3,627068073	393.416,371396
23/01/2019	APLICAÇÃO	134.993,83			37.208,830833	3,628005153	430.625,202229
29/01/2019	RESGATE	1.560.727,50			430.041,093038	3,629252007	584,109191
	Aplicação 03/01/2019	2.674,44			736,913362		
	Aplicação 09/01/2019	70.946,55			19.548,532166		
	Aplicação 10/01/2019	610.557,35			168.232,283954		
	Aplicação 16/01/2019	500.401,30			137.880,007274		
	Aplicação 18/01/2019	243.227,51			67.018,634640		
	Aplicação 23/01/2019	132.920,35			36.624,721642		
30/01/2019	APLICAÇÃO	390.811,81			107.674,281005	3,629574364	108.258,390196
31/01/2019	RESGATE	5.060,00			1.393,985546	3,629879817	106.864,404650
	Aplicação 23/01/2019	2.120,25			584,109191		
	Aplicação 30/01/2019	2.939,75			809,876355		
31/01/2019	SALDO ATUAL	387.904,95			106.864,404650		106.864,404650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.101,75
APLICAÇÕES (+)	2.168.442,37
RESGATES (-)	2.120.118,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,58
SALDO ATUAL =	387.904,95

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647019-7

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647019-7	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.362,79C	32.351,961975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.500,05C	32.351,961975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647017-0

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647017-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.362,79C	32.351,961975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.500,05C	32.351,961975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647015-4
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647015-4	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.714,53C	38.481,019319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.877,81C	38.481,019319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**G334040916163892109
04/02/2019 10:54:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040916163892110
04/02/2019 10:54:21

Cliente

Agência 2178-4
Conta 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	470.205,12			129.780,720912		
31/01/2019	SALDO ATUAL	471.088,42			129.780,720912		129.780,720912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.205,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,30
SALDO ATUAL =	471.088,42

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta: 111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta **111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS**

Saldo em **31/01/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

685,24

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/12/2018 PARCELA DA DESO A REGULARIZAR 516

4.292,23

Total: 4.292,23

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.977,47

Data: 31/01/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta: 1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação

Conciliação da Conta 1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação

Saldo em 31/01/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

130.710,79

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/07/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 75

4.991,52

Total: 4.991,52

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

135.702,31

Data: 31/01/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta: 1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB

Saldo em 31/01/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

387.904,95

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/10/2018 SALDO A REGULARIZAR 100502 100502

Total: 502,57
502,57

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

388.407,52

Data: 31/01/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524